



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 1

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos seus serviços.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 106.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	10/08/2023	810001	1.770,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.770,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			102.791,00
			0,00

AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 106.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 53.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 2

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos seus serviços.

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 4.028.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 367689 anexada a primeira via do presente processo.	07/08/2023	807001	1.173,88
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 367690 anexada a primeira via do presente processo	07/08/2023	807002	3.598,78
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, cota parte patronal folha de pagamento dos servidores efetivos e temporários.	02/08/2023	802002	51.616,82
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal, folha de pagamento dos servidores, temporários e efetivos, mês de agosto/2028 conforme folha de pagamento.	23/08/2023	823005	56.088,91
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida ao vereador conforme portaria 122/2023 anexada ao processo.	01/08/2023	801002	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) servidor conforme portaria 123/2023 anexada ao processo.	02/08/2023	802003	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 125/2023 anexada ao processo.	23/08/2023	823001	2.700,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 127/2023 anexada ao processo.	23/08/2023	823002	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 126/2023 anexada ao processo.	23/08/2023	823003	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 130 anexada ao processo.	28/08/2023	828001	1.900,00
Referente ao fornecimento de produtos (salgados para uso em sessão solene) conforme nota fiscal 2288354 anexada a primeira via do presente processo.	09/08/2023	809001	900,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 838 anexada a primeira via do presente processo	22/08/2023	822001	1.200,59
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 253 anexada a primeira via do presente processo	30/08/2023	830001	833,92
Referente a prestação de serviços (manutenção das centrais de ar condicionado, limpeza e troca de peças) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 161 anexada a primeira via do presente processo	24/08/2023	824003	1.190,00
Referente a prestação de serviços (locação de programa de contabilidade e folha de pagamento), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2410 anexada a primeira via do presente processo.	18/08/2023	818004	2.200,00
Referente a prestação de serviços (locação de cadeiras e capas), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 323 anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2023	824002	400,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1763 anexada a primeira via do presente processo	04/08/2023	804001	192,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de impressoras), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 783 anexada a primeira via do presente processo	29/08/2023	829002	1.868,84
Referente a prestação de serviços (revisão obrigatória veículo fiat toro placa ROP 1D59), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 825 anexada a primeira via do presente processo	11/08/2023	811001	652,50
Referente a prestação de serviços (franquia referente a troca do para brisa do veículo duster placa GEW -4F66), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2903 anexada a primeira via do presente processo.	17/08/2023	817001	240,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de veículos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 984 anexada a primeira via do presente processo	29/08/2023	829001	1.300,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1316 anexada a primeira via do presente processo.	03/08/2023	803001	450,13
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação nota fiscal 50520 anexada a primeira via do presente processo.	03/08/2023	803002	817,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 668 anexada a primeira via do presente processo.	11/08/2023	811002	160,00
Referente ao fornecimento de produto (peça para veículo L200) conforme especificação constante da nota fiscal 6.711 anexada a primeira via do presente processo.	14/08/2023	814002	168,05
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 124/2023.	08/08/2023	808001	761,85
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 128/2023	28/08/2023	828002	216,03
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos seus serviços.

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100	Valor para o ano de 2023 R\$: 4.028.000,00		
129/2023.	28/08/2023	828003	240,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa conforme portaria 131/2023.	30/08/2023	830005	100,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 254 anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2023	830002	1.556,89
Referente a prestação de serviços(instalação de refletores e luminárias) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 31 anexada a primeira via do presente processo.	08/08/2023	808002	380,00
Referente a prestação de serviços (certificação digital),conforme especificação constante do boleto bancario anexada a primeira via do presente processo	21/08/2023	821001	203,16
Referente a prestação de serviços (certificação digital cnpj câmara),conforme especificação constante do boleto bancário anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2023	821002	390,16
Referente ao fornecimento de produto (placa) conforme especificação constante da nota fiscal 1716 anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2023	821003	170,00
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários, mês de agosto/2023 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/08/2023	818003	83.958,09
Referente a prestação de serviços (lavagem de toalhas utilizadas na decoração do plenário),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 42 anexada a primeira via do presente processo	24/08/2023	824001	150,00
Referente a prestação de serviços (tarifa bancária) conforme especificação constante do extrato bancário anexada a primeira via do presente processo	30/08/2023	830003	528,00
Referente a prestação de serviços ,conforme especificação da constante da nota fiscal/fatura 416691 anexada a primeira via do presente processo.	01/08/2023	801001	660,00
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 426812 anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2023	830006	660,00
Referente a prestação de serviços (serviço de provedor de acesso a internet)conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 426812 anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2023	830007	660,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo	14/08/2023	814001	3.790,73
Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	30/08/2023	830004	9.741,62
Referente a prestação de serviços conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 001 anexada a primeira via do presente processo	16/08/2023	816001	240,00
Referente a prestação de serviços (publicidade das ações legislativas via internet),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 36 anexada a primeira via do presente processo.	20/08/2023	820001	1.500,00
Referente a prestação de serviços (assessoria contábil),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 206 anexada a primeira via do presente processo	16/08/2023	816002	15.812,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos mês de agosto/2023 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/08/2023	818002	183.821,15
Total executado na ação no mês R\$:			448.291,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			620.970,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 4

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos seus serviços.

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.590.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, cota parte patronal folha de pagamento dos vereadores mes de julho/2023.	02/08/2023	802001	22.946,04
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal, folha de pagamento dos vereadores, conforme folha de pagamento.	23/08/2023	823004	22.946,04
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores mês de agosto conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/08/2023	818001	109.267,08
Total executado na ação no mês R\$:			155.159,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			628.991,38
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 53.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2264 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DA CAMARA MUL. DE XINGUARA - FECMX

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativas, visando ao cumprimento das atribuições institucionais do órgão.

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 10.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Alocar Recursos Orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias de pequeno valor e de responsabilidade dos órgãos da administração direta e indireta do município.

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
à presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS - RFB-PREV-PARC60 - DEBITO AUTORIZADO - FPM. DIA 10/08/2023	10/08/2023	810022	78.281,14
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS - numero do documento 07.17.23242.0475911-2	30/08/2023	830036	57.607,19
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS - numero do documento 07.17.23242-0472716-4	30/08/2023	830037	4.358,10
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS. PAGAMENTO DARF/RFB	31/08/2023	831010	26.500,33
Total executado na ação no mês R\$:			166.746,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.228.961,31
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP - do dia 02/08/2023.	02/08/2023	802024	421,44
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP - do dia 04/08/2023.	04/08/2023	804003	215,23
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 10/08/2023.	10/08/2023	810020	17.038,55
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 10/08/2023.	10/08/2023	810021	12,84
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 18/08/2023.	18/08/2023	818028	3.888,80
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 18/08/2023.	18/08/2023	818029	33,88
Refere-se ao empenho do Pasep Parcial, referente ao mês 07/2023 Fundo Municipal de Saúde.	25/08/2023	825003	27.941,48
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de julho/2023	25/08/2023	825008	49.335,92
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 30/08/2023.	30/08/2023	830001	9.000,82
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 30/08/2023.	30/08/2023	830002	18,02
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ADO LC 176/2020 do dia 30/08/2023.	30/08/2023	830003	443,27
Total executado na ação no mês R\$:			108.350,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-771.605,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 6

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Alocar Recursos Orçamentários destinados ao pagamento de despesas do serviço da dívida pública municipal, precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias de pequeno valor e de responsabilidade dos órgãos da administração direta e indireta do município.

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a multas/juros referente ao Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 40/00016-8. Autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022.	10/08/2023	810017	323.046,83
Total executado na ação no mês R\$:			323.046,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.085.919,39
			0,00

AÇÃO : 0091 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (PRECATÓRIOS)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0092 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (RPV)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE "POUPA TEMPO" Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM) Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Realizar a contribuição a entidades que defendem os interesses dos municípios a nível de Associação, Federação e Confederação.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 10/08/2023	10/08/2023	810023	1.911,00
À presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 10/08/2023.	10/08/2023	810024	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.611,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-155.793,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 03 (tres) SSD 128GB HUSKY GAMING 2.5", SATA III, LEITURA 570MB/S E GRAVACA, destinado ao Departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 1192.	14/08/2023	814003	750,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 tinta canon GI-16PGBK preto, de 02 tinta canon GI-16C ciano, de 02 tinta canon GI-16Y amarelo, de 02 tinta canon GI-16M magenta). Destinada a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidades da Procuradoria e Assessoria Jurídica, NF-2631.	24/08/2023	824016	2.490,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, utilizado pelo prédio situado a Rua Cordeiro de Farias, s/n, centro, frente a Praça Vitória Régia, Xinguara-Pa - Procuradoria Jurídica e Corregedoria Jurídica Dr. Carlos Gomes - hidrometro Y18HWO205850, relativo a agosto/2023.	12/08/2023	812001	153,16
Total executado na ação no mês R\$:			3.393,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-28.110,53
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável - Terminal Rodoviário João Galon. nº medidor Y19HW0055592.	18/08/2023	818027	4.415,64
Total executado na ação no mês R\$:			4.415,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-23.778,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (180,155 litros de gasolina comum e 110,026 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos gol placa QDR-9001, palio placa QDV-6399, gol placa QEB-4504, caminhonete ranger placa QEB-8305, caminhonete ranger placa QEB-8315, NF 367.686 - PREGAO 005/2021.	07/08/2023	807012	1.851,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80,179 litros de óleo diesel S-10 e 100,489 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos caminhonete ranger placa QEB-8315, voyage 1.6 placa QDV-6316, palio placa QDV-6399, NF 367.923 - PREGAO 0060/2022.	10/08/2023	810008	1.164,39
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 123,068 lts de gasolina comum, 66 lts de óleo diesel S-10. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar no veículo camionete Ranger Placa QEB-8305, Gol Placa QEB-4504, Gol Placa QDR-9001. NF-e nº 368.423 - Pregão nº 0060/2022.	18/08/2023	818001	1.200,98
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 63,236 lts de gasolina Comum, 41,515 lts de Óleo Diesel S-500 Original, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QEB-4504, GOL PLACA QDR-9001. NF-e nº 368.834 - Pregão nº 0060/2022.	24/08/2023	824006	670,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (198,479 litros de gasolina comum e 130,365 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos caminhonete ranger placa QEB-8305, gol placa QEB-4504, gol placa QDR-9001, NF 369.264 - PREGAO 0060/2022.	31/08/2023	831015	2.104,11
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-41.891,39
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março/2023.	01/08/2023	801040	-41.853,97
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2023.	01/08/2023	801040	-37.851,87
À presente nota de empenho, refere-se a concessão de 5 (cinco) diárias ao Secretário Jimmy Thomas Vasconcelos Brito, para custear despesas de viagem a cidade de Belém - PA, nos dias 21 à 26 de agosto/2023, para receber medalha D'Pedro II do Comando Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, participar do encontro com a equipe de Engenharia Polícia Militar para implantação do quartel da Polícia Militar no Estado do Pará, e participar do curso da Defesa Civil sobre prevenções e desastres. Portaria nº 1558/23.	02/08/2023	802029	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01(uma) diária ao servidor (motorista III), em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., a serviço do município nos dias 27 e 28 de junho/2023. Participar de treinamento preparatório para o veraneio 2023 no 23º GBM. Portaria nº 1415/2023. . Portaria nº 099/2023.	11/08/2023	811019	150,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao servidor Gilmar Pires pereira, para custear despesas a cidade de Belém-Pa, nos dias 22 a 24 de agosto/23, tendo a necessidade de solicitar apoio e equipamentos ao Comando geral de Bombeiros. Portaria nº 1691/2023.	22/08/2023	822024	750,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1.1/2 (um e meia) diárias ao servidor Gilmar Pires pereira, para custear despesas a cidade de Parauapebas-Pa, nos dias 29 e 30 de agosto/23, tendo a necessidade de levar a embarcação do Corpo de Bombeiro Militar 23º GBM, que foram utilizados no veraneio 2023. Portaria nº 1757/2023.	29/08/2023	829035	225,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um pulverizador manual SG20 costal), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - maerial para uso da Defesa Civil de Xinguara. NF-56129.	23/08/2023	823019	509,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 un de água mineral 6x1, 10 flocão de milho 500g. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento de trânsito. NF-e nº 6.735 - Pregão nº 02/2023.	01/08/2023	801012	215,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 25 pct de água mineral 6x1. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 6.737 - Pregão nº 002/2023.	01/08/2023	801014	754,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 15 gl de água mineral 20 L sem vasilhame. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 6738 - Pregão nº0036/2022	01/08/2023	801017	285,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8 un de açúcar cristalizado, 20 un de café torradoe moído, 6 un Ovos de galinha. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 416 Dispensa - 002/2023.	02/08/2023	802002	384,18
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 un de Café torrado e moído. Destinado a	02/08/2023	802006	43,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento de trânsito. NF-e nº 417 - Dispensa 002/2023.			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 12 GL de Água Mineral 20L, destinado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e 6827 - Pregão nº 0036/22.	16/08/2023	816015	228,36
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de Café torrado e moído, 15 un de açúcar cristalizado. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 436 - Dispensa 002/2023.	17/08/2023	817012	266,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35,00 pcts de Água mineral 6x1,5 litro), Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos, NF.6911 - PREGAO 02/2023.	30/08/2023	830044	1.056,30
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 01/08/2012 a 02/08/2023.	02/08/2023	802019	9.603,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na locação do veículo PQU-6172, referente ao mês 07/2023 NF - 597. Pregão 039/2021.	02/08/2023	802009	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana, km 01, sentido Água Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na instalação do depósito de veículos apreendidos do Departamento Municipal de Trânsito, conforme sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018-PMX, relativo agosto/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	17/08/2023	817024	3.266,35
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2023 . NF-e 4539 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/08/2023	801034	4.072,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMT. NF-1194.	03/08/2023	803021	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem simples dos veículos caminhonete placa QEB-8315, caminhonete placa QEB-8305 - veículo que são de uso exclusivo do DMT. NF. 0016.	03/08/2023	803008	270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem simples dos veículos gol branco placa QEB-4504. NF. 0018.	03/08/2023	803009	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem simples dos veículos gol placa QEB-4504, fiat uno placa OFN-9583, voyage 1.6 placa EPM-6316, palio placa QDV-6399, da Secretaria Municipal de Gestão fazendária. NF 0017.	03/08/2023	803010	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo gol placa QDR-9001 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 1081.	05/08/2023	805001	150,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 25 pc de Copo plástico 200 ml. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão fazendária, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 5450 - Pregão nº 002/2023	11/08/2023	811004	149,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 un de copo descartável 200 ml, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento Municipal de Trânsito. NF-e nº 5.533 - Dispensa nº 02/2023.	29/08/2023	829012	23,96
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de Fita crepe 50x50. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento de trânsito. NF-e nº 413 - Dispensa 02/2023.	02/08/2023	802005	278,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 cxs de papel A-4, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4952 Pregão Eletrônico - 038/22	22/08/2023	822006	2.330,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 canetas esferográfica e 01 cx de alfinetes, destinados Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4951 Pregão Eletrônico - 038/22	22/08/2023	822009	121,15
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 un de perfurador grande 60fls, 62 un de pasta grampo triho cristal, 12 cx de papel verge A4, 6 cx cola branca). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 5.536 - Pregão nº 38/2022.	29/08/2023	829009	1.573,89
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (5 un de grampo para grampeador 23/13, 8 un de prancheta de madeira, 5 un de livro de ponto, 10un de cola bastão). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento de municipal de trânsito. NF-e nº 5.532 - Pregão nº 38/2022.	29/08/2023	829011	857,77
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (6 un de fita adesiva transp, 4 un de envelope amarelo A4 240x240, 6 un de envelope amarelo A4 17x21,2 marcador quadrado). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento municipal de trânsito. NF-e nº 5.535- Pregão nº 38/2022.	29/08/2023	829014	46,22
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un água sanitária, 5 un bateria alcalina. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento municipal de trânsito. NF-e nº 6.734 - Pregão nº 02/2023.	01/08/2023	801010	166,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 portas mista madeira 2,10 x 0,40m e 04 jogos de portas de madeira 2,10 x 0,60 m , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado em pequenos reparos do Departamento Municipal de Transito. NF 11362 - PREGAO Nº 013/2022.	16/08/2023	816001	2.748,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 portas de madeira 2,00 x 0,10 x 0,80 e 05 portas de madeira mista 2,10x0,80, destinado a pequenos reparos na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF. 11363 - PREGAO 013/2022.	16/08/2023	816002	3.428,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.485 tijolos de barro 08 furos e 1.500 telhas plan, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , utilizado em pequenos reparos no Departamento Municipal d Transito. NF 217 - PREGAO 021/2023.	16/08/2023	816003	7.986,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.700 tijolos de barro 08 furos e 1.500 telhas plan, destinado a pequenos reparos da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 218 - PREGAO 021/2023.	16/08/2023	816004	6.762,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40 sacos de cimento ciplan, destinado a pequenos reparos da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 219 - PREGAO 020/2023.	16/08/2023	816005	1.940,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40 sacos de cimento ciplan , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado em pequenos reparos no Departamento Municipal de Transito. NF 220 - PREGAO 020/2023.	16/08/2023	816006	1.940,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira para mangote reforçada 01, adaptador aluminio 1" para mangueira), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados pelo DMT, NF - 7103.	03/08/2023	803022	37,80	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de Filtro combust Yamaha, 1 Helece p/ motor popa Yamaha, 1 un Rotor Bomba D agua. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão fazendaria, peças utilizadas no motor no veraneio - 2023 pela equipe de bombeiros. NF-e nº16.020.	08/08/2023	808012	508,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 pc anel alt bosch ajuste rolamento, 1 pc rolamento, 1 pc rolamento 2rs/c3 lado coletor palio, 1 pc rotor alternador). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária para manutenção do Gol Placa QDR-9001. NF-e nº 1.331.	05/08/2023	805002	868,65	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) bateria heliar 75PD, destinado a manutenção do veículo caminhonete ranger placa QEB-8305 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Trasinto. NF 3351.	14/08/2023	814001	700,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cil roda ts, coifa cambio, cubo roda ts, regulador freio trazeiro Id, sapata freio ts). Destinada a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria - veículo palio placa QDV-6399, NF-4413.	25/08/2023	825003	655,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830025	42.969,89	
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830029	30.234,29	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bateria alcalina 9 volts, ray-o-vac) Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria - para atender as necessidades dessa secretaria. NF 6733. - dispensa eletrônic. 02/2023.	01/08/2023	801030	595,98	
1	07/08/2023	807008	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a confecção de 01 (um) carimbo automático tronat 4911, 01 (uma) tinta cor preta para carimbo automático, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-0847.	25/08/2023	825004	85,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830017	135.022,37	

Total executado na ação no mês R\$:

160.324,40

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-2.154.612,58

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Administração / Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período de 01/07/2023 à 31/07/2023	01/08/2023	801032	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Assist. Social / Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01/08/2023 à 31/08/2023.	30/08/2023	830041	1.302,00
À presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Administração / Finanças, relativo ao período de 01/08/2023 à 31/08/2023.	30/08/2023	830043	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01/08/2023 à 31/08/2023	31/08/2023	831017	1.302,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 922,20 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração, (moto JYV-4655, JYV-4745, GOL QDR-8931, UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO JWB-2244, JWC-6974, JWB-6594, JWB-1134) NF - 367.363 Pregão Eletrônico 060/22	01/08/2023	801029	5.542,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (724,231 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 367.688 - PREGAO 0060/22.	07/08/2023	807003	4.352,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 741,09 destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF- 367.737 Pregão Eletrônico 060/22	08/08/2023	808006	4.454,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 882,76 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF - 367.809 Pregão Eletrônico 060/22	09/08/2023	809006	5.305,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (693,191 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 367.918 - PREGAO 0060/22.	10/08/2023	810001	4.166,08
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 960,903 lts de Gasolina Comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos seguintes veículos: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-e nº 368.421 - Pregão nº 0060/2022.	18/08/2023	818013	5.775,03
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 683,017 lts de Gasolina Comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos, MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-e nº 368.831 - Pregão nº 0060/22.	24/08/2023	824003	4.104,93
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 709,639 lts de gasolina Comum, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos seguintes veículos: MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-e nº 368.829 - Pregão nº 0060/22.	24/08/2023	824004	4.264,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (506,201 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974,	31/08/2023	831013	3.042,27



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 369.266 - PREGAO 0060/22.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na sala de monitoramento e pontos de câmeras julho/2023. NF. 4647 - PREGAO 090/2021.	01/08/2023	801007	1.164,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal referente mês de julho/2023. NF-4646 PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021.	01/08/2023	801009	2.559,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo a 10/07/2023 a 10/08/2023. NF - 298.	03/08/2023	803001	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal referente mês de agosto/2023. NF-4691 PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021.	30/08/2023	830007	2.559,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra óptica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, na sala de monitoramento e pontos de câmeras agosto/2023. NF. 4692- PREGAO 090/2021.	30/08/2023	830009	1.164,85
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração relativo a Fevereiro/2023.	01/08/2023	801039	-99.358,17
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a Fevereiro/2023	01/08/2023	801039	-6.381,86
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-106.310,68
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2023.	01/08/2023	801040	-106.201,28
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a março/2023	01/08/2023	801040	-8.973,83
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-8.973,83
A presente nota de empenho refere-se a locação de software (desenvolvimento e licenciamento de programas, suporte tecnico e consultoria), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF.449382	17/08/2023	817019	469,30
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-PA, à serviço do município nos dias 15 à 18 de agosto/2023, para o curso de capacitação presencial do Sistema ProConsumidor com a SENACON/MJ. Portaria Nº 1417/23.	11/08/2023	811020	1.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a concessão de 3 (três) diárias a Servidora Liliane do Socorro Araújo da Silva, para custear despesas de viagem a cidade de Belém - PA, nos dias 28 à 30 de agosto/2023, para realizar visita técnica no TCM para troca de conhecimentos sobre às boas práticas administrativa, em especial as relacionadas ao sistema GEOBRAS e demais sistemas relacionados a transparência de processos licitatórios de interesse desta municipalidade. Portaria nº 1692/23.	22/08/2023	822023	1.560,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 recarga de gás GLP destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 2993 Pregão Eletrônico 0018/23	17/08/2023	817015	508,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 gl de água mineral 20 L sem vasilhame. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 6732 - Pregão nº0036/2022	01/08/2023	801019	76,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 un de açúcar, 10 un de café torrado e moído. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 415 - Dispensa 002/2023	02/08/2023	802004	121,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 32 gl de água mineral e 10 pct de flocão destinados a Sub Prefeitura\ do Distrito São Francisoc, NF - 6780 Pregão Eletrônico 02/23	02/08/2023	802017	1.000,26
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 28 jantar média classificação e 12 litros de suco, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.204	03/08/2023	803003	1.711,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 45 jantar média, 14 lt de Suco de Frutas Natural, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 1.207. Pregão nº 26/2022.	17/08/2023	817002	2.680,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 37 jantar de classificação alta, 35 lt de Suco de Frutas Natural, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 1.206. Pregão nº 26/2022.	17/08/2023	817003	2.500,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 9 jantar classificação média, 12 lt de Suco de	17/08/2023	817004	656,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Frutas Natural, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 1.205. Pregão nº 26/2022.				
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (11 un de açúcar cristalizado 2kg, 4 un de biscoito rosquinha, 26 un café torrado e moído, 1 un de ovos de galinha). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretarias e seus departamentos. NF-e nº 438 - Dispensa 002/2023.	17/08/2023	817005	339,55	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 11,6050 kg de picanha resfriado e 5,4381 kg de cupim fatiado, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 237.	28/08/2023	828010	1.432,23	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pacotes de café, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazndária - DMT, NF-458 Pregão Eletrônico 002/23	29/08/2023	829002	29,28	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Água mineral 6x1,5 litro), Destinado a Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos, NF.5908 - PREGAO 02/2023.	30/08/2023	830038	1.509,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,00 pcts de Água mineral 6x1,5 litro), Destinado a Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos, NF.5914 - PREGAO 02/2023.	30/08/2023	830039	1.358,10	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2023 . NF-e 38- INEXIGIBILIDADE 07/2021	01/08/2023	801013	2.028,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETONS, referente a vigésima quinta, vigésima sexta, vigésima sétima e vigésima oitava reuniões da JARI, nos dias seis, onze, dezessete e vinte do mês de julho/2023.	02/08/2023	802012	1.260,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a vigésima nona, trigésima, trigésima primeira e trigésima segunda reuniões ordinárias da JARI, realizadas aos dias três, oito, quatorze e vinte e um do mês de agosto/2023.	30/08/2023	830035	1.260,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria Municipal de Administração, prestados na locação do veículo OTU-0G07, utilizado na Secretaria Municipal de Comunicação, referente ao mês 07/2023 NF - 0598. Pregão Presencial 39/21.	02/08/2023	802003	7.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 mesas de madeira e 10 cadeiras, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 322	18/08/2023	818007	800,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação/aluguel de auditório, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões com lideranças políticas estadual, federal e municipal. NF 1159.	24/08/2023	824015	5.086,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecilia Meireles, Lote 13. Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, conforme sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 08/2017/PMX, relativo a Agosto de 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.	11/08/2023	811013	2.687,33	
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, s/n, Qd61, Lt 20 e 20-A, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, conforme Contrato de Locação nº 31/2021- PMX - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 06/2017-PMX, relativo a agosto/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021.	16/08/2023	816020	6.847,12	
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrólio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de agosto/2023. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	16/08/2023	816021	9.167,40	
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o sétimo Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a agosto/2023.	16/08/2023	816023	3.741,87	
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, s/n, Qd 122, Lt 06, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação de funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Administração, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 23/2021/PMX, relativo a agosto/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.	16/08/2023	816025	5.871,00	
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, conforme Contrato de Locação nº 181/2022, relativo a agosto/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	16/08/2023	816027	1.302,00	
A presente nota de empenho refere-se a aluguel/locação de auditório, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões com lideranças e secretários municipais. NF 28368.	17/08/2023	817001	448,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petronio Portela, s/n, Qd 81 Lt 23, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na	17/08/2023	817018	12.199,68	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de locação nº 006/2021, relativo a agosto/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021.			
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) terreno, localizado na Rua Petronio Portela, nº 75, Quadra 81, Lotes 21 e 22, Centro. utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no estacionamento privativo dos carros oficiais do município e para veículos dos servidores em horário de expediente, relativo a agosto/2023. Contrato de locação nº 096/2023/PMX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.	17/08/2023	817021	2.500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 242-A-2021, relativo a agosto/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-A/2021.	17/08/2023	817023	500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a agosto/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	17/08/2023	817025	1.214,23
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo a julho/2023. Pregão Eletrônico 0035/21. NF 1023.	01/08/2023	801015	25.630,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a julho/2023. NF 0941.	01/08/2023	801004	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a agosto/2023. NF 0952.	30/08/2023	830005	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Secretarias Municipais de Administração, Governo, Gestão Fazendária, Finanças, Esporte e Lazer, Economia Urbana e Rural e Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a julho/2023. NF - 932 - Carta Convite Nº 001/2022.	01/08/2023	801005	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF-1193.	03/08/2023	803019	30,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar, limpeza do sistema e reposição de gás da Secretaria Municipal de Administração, NF - 459.	23/08/2023	823005	618,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Secretarias Municipais de Administração, Governo, Gestão Fazendária, Finanças, Esporte e Lazer, Economia Urbana e Rural e Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a agosto/2023. NF-943. - Carta Convite Nº 001/2022.	30/08/2023	830004	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus e vulcanização prestados a Secretaria Municipal de Administração na manutenção dos veículos fiat sicka JUN-9045, hora xre 300 placa OTU-4A32, camionete triton L200 placa JVV-7I54M canuibete gukkyx orata okaca QVY-7C70, moto hamaha factor placa JVV-4655, saveiro QEB-4524, NF - 2274.	11/08/2023	811010	368,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no reparo pisca, lavada, do veículo moto XRE 300, placa OFT-5G79, da Secretaria Municipal de Administração. NF 873	22/08/2023	822007	97,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) liquidificador philco PH900 12V 110 preto, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 50291.	11/08/2023	811012	200,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (32 un de copo descartável 200 ml, 7 un de copo descartável de 300ml, 9 un de esponjas de lavar louça, 6 un de papel alumínio). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 5.534 - Dispensa nº 02/23.	29/08/2023	829013	334,59
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 cx de papel Branco Alcalino Tipo A-4 10x500. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades do departamento de Planejamento e Cotações. NF-e nº 4936 - Pregão nº 38/2022.	07/08/2023	807010	466,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 05 cxs de papel A-4, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4953 Pregão Eletrônico - 038/22	22/08/2023	822008	1.165,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 pastas AZ, 4 borrachas vinil, 3 pacotes note e abote e 1 cx de papel A-4, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4954 Pregão Eletrônico - 038/22	22/08/2023	822010	286,35
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 28 cx de papel branco alcalino tipo A-4 10x50, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 4972 - Pregão nº 38/2022.	28/08/2023	828016	6.524,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (12 un de grampo para grampeador, 1 pc de envelope convite 100x1, 5 cx de pincel anatômico, cx de lápis 4b. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 5.538 -	29/08/2023	829008	2.277,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Pregão nº 38/2022			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas canon GI-16/GI16M/GI/16C/GI-16Y) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Centro Administrativo Luiz da Platina NF - 4969	28/08/2023	828004	3.200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas epsont T664/T94132/T664120/T5444) destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 4967	28/08/2023	828006	1.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 cartuchos cilindro brother 3440 e 5 toner compatível brother, destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 4968	28/08/2023	828008	2.900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) camiseta, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Patrimônio. NF 2293146.	11/08/2023	811011	550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 386 ts de percal, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 1324.	29/08/2023	829006	4.979,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 16 un de Projetor Led 150w Luz branca, destinada a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 48.772.	24/08/2023	824001	2.917,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) cola silicone e 01 (um) aplicador p/ cola, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 11.357.	14/08/2023	814008	180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 16 tijolos de barro, destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 226 Pregão Eletrônico 021/23	18/08/2023	818017	95,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 telhas de barro, destinadas a Secretaria Municipal de Administração NF - 227. Pregão Eletrônico 021/23	18/08/2023	818018	29,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1,65 M³ de brita Nº 0, destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 11368 Pregão Eletrônico 013/22	18/08/2023	818020	280,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 M³ de areia grossa lavada, destinados a Secretaria municipal de Administração, NF-1228 Pregão Eletrônico 013/22	21/08/2023	821002	486,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 M³ de areia fina lavada, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1227 Pregão Eletrônico 013/22	21/08/2023	821003	486,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,049 M³ de cedrarana serrada em ripão e 0,037 M³ cedrarana serrada em caibro, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1394	28/08/2023	828009	281,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 60 sacos de cimento, utilizados em reparos de prédios, ligados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 235 Pregão Eletrônico 20/23	29/08/2023	829020	2.910,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 900 tijolos de barro, utilizados em reparos de prédios ligados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 234 Pregão Eletrônico - 21/23	29/08/2023	829021	621,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 tinta glassurit, 01 tinta PVA, 2 fitas crepe, destinados a reparos de prédios ligados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 233 Pregão Eletrônico - 024/23	29/08/2023	829022	224,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneca anauger 800 5G 220v60Hz, amortecedor para 800, canopla 700/800/900 anauger, ventosa 700/800/900 s/bucha anag), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, NF - 7102.	03/08/2023	803018	345,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (borracha p/porta, calota cubo ts), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - veículo saveiro placa QEB-4524. NF-6081.	03/08/2023	803017	370,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 litros de óleo de motor lubrax 20W50, 01 filtro de óleo tornado, fito de ar, camara aro, destinado a Secretaria Municipal de Administração, moto XRE PLACA OFT-5G79, XRE 300 PLACA OFU-9F03. NF 4175	22/08/2023	822019	375,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carga de nitrogênio, óleo p/ compressor, evaporador, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo fiat uno JWD-4251	30/08/2023	830006	1.470,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2023	30/08/2023	830012	92.126,37
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de comunicação, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830018	40.638,29
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830027	145.930,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 plafon, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 48645	04/08/2023	804001	317,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (película/acrilico), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidade Desta Secretaria, NF 0540.	29/08/2023	829034	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como auxiliar de serviços gerais, relativo a agosto/2023. NF 53225.	31/08/2023	831001	1.440,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbos automáticos nykon 304, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - para o	03/08/2023	803005	90,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Departamento de Compra. NF 836.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e na confecção de 01 chaves gaveta para o do veículo fiat uno placa JWD-4251, que atua na Secretaria de Administração. NF – 1759.	06/08/2023	806001	380,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de homologação, extrato de ata, autorização, extrato registro de preços, aviso de adjudicação, aviso de licitação no Diário Oficial. FATURA Nº1072311	07/08/2023	807015	2.996,84
A presente nota empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de 07 extintores ABC 6 KG e 02 extintores CO2 6k, da Secretaria Municipal de administração. NF 4146.	10/08/2023	810016	1.410,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 07 carimbos automáticos, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF 839.	11/08/2023	811009	280,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na assessoria pública e acompanhamento de publicação dos Diários Oficiais, relativo ao período de 01/08/2023 À 31/08/2023. NF - 110860	15/08/2023	815003	136,02
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo automático nykon 343, destinado a Secretaria Municipal de administração - Departamento de Gestão de Convenios. NF 840.	18/08/2023	818008	130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização profissional prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Deus e a Solução. NF 137.	23/08/2023	823016	900,00
A presente nota de empenho refere-se locação/aluguel de 01 (um) auditório, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões com lideranças política. NF. 5745.	31/08/2023	831004	110,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 12 (doze) cópias de chaves, destinadas a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Segurança. NF 1782.	31/08/2023	831011	120,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas - MARABÁ/BELEM/MARAB. Secretaria municipal de Administração. FATURA Nº60.	15/08/2023	815001	1.536,53
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável (HIDROMETRO Y19HWO055960), imóvel localizado na Rua GOLÁS, Nº 83, QD 122, LOTE 06, Centro - Xinguara - Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da garagem e oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a julho/2023.	02/08/2023	802020	54,91
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável - Feira Municipal. nº medidor A18B209793.	18/08/2023	818025	5.704,60
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável - Rodoviária Rural do Mercado Municipal, medidor nº A18B209799.	18/08/2023	818026	3.785,11
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, relativo a a julho/2023 - fatura 20769510	18/08/2023	818030	11.609,23
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável - Administração Geral, relativo a junho/2023	24/08/2023	824019	9.650,21
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	04/08/2023	804002	20,15
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	08/08/2023	808014	20,15
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	08/08/2023	808015	41,41
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	08/08/2023	808017	41,41
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	08/08/2023	808018	41,41
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	08/08/2023	808019	41,41
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	09/08/2023	809015	60,45
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	11/08/2023	811014	60,45
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	17/08/2023	817022	40,30
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	18/08/2023	818022	40,30
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	28/08/2023	828017	20,15
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de Administração.	29/08/2023	829032	60,45
A presente nota de empenho refere-se serviços Postais, prestados a secretaria Municipal de	30/08/2023	830045	40,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Administração.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de cópias (XEROX), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. NF 2308.	17/08/2023	817010	450,00
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imóvel utilizado no funcionamento da Sub Prefeitura, relativo a agosto/2023.	02/08/2023	802022	264,54
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo julho/2023	03/08/2023	803033	47.302,81
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2023	10/08/2023	810019	375,97
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo junho/2023	10/08/2023	810026	49.452,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a agosto/2023	16/08/2023	816026	185,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Xinguara, de interesse desta municipalidade, relativo ao período 01/08/2023 a 31/08/2023. NF 58	01/08/2023	801023	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levadas ao ar, relativo ao período de 01/08/2023 à 31/08/2023. NF-3521	28/08/2023	828013	1.748,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria administrativa, contábil e jurídica no acompanhamento de processo e defesa da Prefeitura, e dos Fundos Municipais de Xinguara junto aos Tribunais de Contas, conforme contrato de prestação de serviços nº 264/2022. NF - 262 - 8ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	01/08/2023	801001	20.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados relacionados a engenharia de segurança do trabalho, implementação de: GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR- Program de Riscos Ocupacionais, PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, contrato nº 138/2023/PMX. NF 545 - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.	10/08/2023	810015	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2023. NF - 1413 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21	25/08/2023	825006	11.060,00
presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2023 NF-e 160 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/20	28/08/2023	828015	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializado em Assessoria Jurídica em Geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2023. NF 1565. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.	31/08/2023	831018	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830030	299.313,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarmes 24 hs, utilizado pela Administração Geral, (predio da caixa 2º piso, Centro Administrativo Luiz da Platina, Secretaria Municipal de Agricultura), relativo a julho/2023. NF 3390. - PREGAO 016/2019.	01/08/2023	801021	452,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de Cameras 24 hs, utilizado pela Administração Geral (predio da PMX, predio Caixa Economica 2º piso, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e o Centro Administrativo Luiz da Platina), relativo a julho/2023. NF 3391. - PREGAO 016/2019	01/08/2023	801022	2.124,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarmes 24 hs, utilizado pela Administração Geral, (predio da caixa 2º piso, Centro Administrativo Luiz da Platina, Secretaria Municipal de Agricultura), relativo a agosto/2023. NF 3414. - PREGAO 016/2019.	30/08/2023	830032	452,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de Cameras 24 hs, utilizado pela Administração Geral (predio da PMX, predio Caixa Economica 2º piso, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e o Centro Administrativo Luiz da Platina), relativo a agosto/2023. NF 3415. - PREGAO 016/2019	30/08/2023	830033	2.124,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	670.530,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-8.120.364,40
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura Urbana, relativo a Março/2023	01/08/2023	801040	-11.581,17
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-11.250,06
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a Fevereiro/2023.	01/08/2023	801040	-9.218,04
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2023 a 03/07/2023.	16/08/2023	816019	756,31
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a agosto/2023. NF - 2439 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	30/08/2023	830031	3.250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta Epson T942120, T94142, T9412220 destinados a Secretaria Municipal de Finanças NF - 4966	28/08/2023	828007	6.000,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830019	39.258,68
A presente nota de empenho refere-se a restituição/devolução de saldo do Convênio nº 022/2023 - FCP - PONTÃO VERANEIO 2023.	29/08/2023	829036	1.018,16
À presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a julho/2023. NF-e 1672. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	01/08/2023	801002	38.000,00
A presente nota de empenho refere-se a devolução do saldo referente aos rendimentos dos valores não aplicados do convênio nº 101/2022/SETRAN	02/08/2023	802021	1.347,01
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8	01/08/2023	801033	70,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5	01/08/2023	801039	28.010,81
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 35242-X	01/08/2023	801040	115,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	02/08/2023	802025	3,40
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	02/08/2023	802026	3,40
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7.	02/08/2023	802027	3,40
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	02/08/2023	802028	44,50
A presente nota de empenho refere-se a	17/08/2023	817020	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	25/08/2023	825009	55,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/08/2023	825013	55,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	30/08/2023	830034	3,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a agosto - 2023.	30/08/2023	830011	14.284,44
Total executado na ação no mês R\$:			100.230,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.111.539,50
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mobil delvac 1250 sae 50 pail 20lts, filtro do óleo do motor ref. 6736/51/5142). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, NF 034.815 - PREGAO 0014/23.	10/08/2023	810005	625,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 294,817 lts de óleo diesel S-10. Destinado a Secretaria Municipal de Governo, para utilizar no veículo camionete Triton L200 Placa QVV-7154, Camionete HILLUX Prata Placa QVY7C70-. NF-e nº 368.426 - Pregão nº 0060/2022.	18/08/2023	818003	2.060,77
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 401,044 lts de óleo diesel b S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Governo, para utilizar na CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, CAMIONETE HILLUX PRATA PLACA QVY-7C70. NF-e nº 368.837 - Pregão nº 0060/22.	24/08/2023	824010	2.803,30
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2023.	01/08/2023	801040	-11.314,08
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a março/2023.	01/08/2023	801040	-11.314,08
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-11.314,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF, a serviço do município nos dias 03 e 04 de agosto/2023. Participar da posse do Ministro de Meio Ambiente, deputado Celso Sabino e reunião na Câmara dos Deputados. Portaria nº 1504/2023.	01/08/2023	801036	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Brasília-DF, a serviço do município nos dias 03 e 04 de agosto/2023. Participar posse do Ministro de Meio Ambiente, deputado Celso Sabino e reunião na Câmara dos Deputados. Portaria nº 1505/2023	01/08/2023	801037	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 17 e 18 julho/2023. Participar de reuniões junto a Casa Civil, Corpo de Bombeiros e SEDOP. Portaria nº 1490/2023.	02/08/2023	802023	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 16 e 18 de agosto/2023. Participar de reuniões junto a Casa Civil, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e Secretaria de planejamento do Estado. Portaria nº 1640/2023.	11/08/2023	811018	1.800,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF, a serviço do município nos dias 23 à 25 de agosto/2023. Para participar de reuniões no Ministério do Turismo, reunião com o Senador Jader Barbalho e reunião com Senador Beto Faro. Portaria nº 1640/2023.	21/08/2023	821009	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipa de Governo, relativo a 01/01/2021 a 01/08/2023.	01/08/2023	801035	7.107,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (radiador) prestados na manutenção de veículo caminhonete triton L200 placa QVV-7154 do Gabinete. NF 3928.	02/08/2023	802008	750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão) do veículo camionete placa QVV-7154 do Gabinete do Prefeito. NF 478.	22/08/2023	822002	726,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do para choque do veículo camionete L200, placa QVV-7154, do Gabinete do Prefeito. NF 211.	29/08/2023	829015	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 tambor de freio traseiro, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados no veículo hillux QVY-7C70, NF - 2743	02/08/2023	802011	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 kit lubrificação, 08 óleo motor sae, 01 limpador sistema combustível, 05 óleo engrenagem, 01 filtro motor, 01 filtro combustível, , 01 junta vedação, destinado a manutenção/revisão do veículo camionete placa QVV-7154 do Gabinete do Prefeito. NF 8500	22/08/2023	822001	3.524,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tambor freio ts L200 TRINTON-2018), destinados ao Gabinete do Prefeito - veículo caminhonete hillux prata placa QVY-7C70, NF 4410.	24/08/2023	824013	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amortecedor dt hilux pit bul 05), destinados ao Gabinete do Prefeito - veículo caminhonete hillux prata placa QVY-7C70, NF 5152.	28/08/2023	828002	760,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830010	51.087,48
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - MARABA/BRASILIA/MARABA - Gabinete do Prefeito - FATURA Nº58	01/08/2023	801024	12.599,47
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - MARABA/BELEM/MARABA - MARABA/BRASILIA/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 59 - PREGAO 019/2022.	15/08/2023	815002	8.659,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	67.610,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-676.248,63
	0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave de roda cruz 4 bocas corneta, limatão 5,2mm e 5,5mm stihl, lubrificante 8017h 500ml stihl, cadeado gold n/60mm, pé de cabra redondo 3/4 são romão, pe de cabra 3/4x70), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-13143.	25/08/2023	825011	446,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na fabricação e fornecimento de pães, destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura, referente ao mês de agosto/2023, NF - 53162.	22/08/2023	822021	830,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de pães para a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 64.	28/08/2023	828018	2.391,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (26 pct de água mineral 6x1,5L, 15 pct de arroz 5kg, 23 pct flocão arroz, 20 pct flocão de milho, 10 un suco adoçado). Destinado a Sub prefeitura do Distrito São José, para atender suas necessidades. NF-e nº 6.779 -Dispensa 002/2023.	02/08/2023	802013	1.463,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 35 gl de água mineral, 24 barras de gelo em barra, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 6783 Pregão Eletrônico 036/72	02/08/2023	802014	1.020,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 gl de água mineral e 24 barras de gelo, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 6781 Pregão Eletrônico 036/22	02/08/2023	802016	1.020,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 34 pct água mineral 6x1, destinado para atender as necessidades da Sub prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-e 6822 - Dispensa nº 002/2023.	16/08/2023	816010	1.026,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 34 pct água mineral 6x1, destinado para atender as necessidades da Sub prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-e 6845 - Dispensa nº 002/2023.	16/08/2023	816011	1.026,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arroz, feijão, macarrão, polvilho, açúcar, café, óleo, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 2753	21/08/2023	821005	340,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) refeições completa, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 02314186.	22/08/2023	822015	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (feijão tipo 1 tio jorge 1kg, farinha de mandioca tipo 1, vinagre de álcool 750ml, margarina vegetal soya, pempero arisco completo, fubá de milho, achocolatado em pó 400gr, fermento p/bolo 100gr, biscoito rosquinha 700gr, café maratá 250gr peito de frango, tempero sazón 12x1, feijão carioca tipo 1 de 1kg, açúcar cristal pérola, polvilho doce do zé 1kg, arroz tio jorge tipo 1 6x5kg), destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 962.	23/08/2023	823017	614,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel localizado à Rua José Pereira Ribeiro, s/n Qd 23, Lt 04 e 05, Distrito de São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito para Instalação da Sub Prefeitura deste Distrito. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017 - PMX, relativo a agosto/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	16/08/2023	816024	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagens automotivas de veículo da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 126.	22/08/2023	822004	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veículos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 175.	25/08/2023	825002	1.446,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos que atuam na Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 8	25/08/2023	825010	450,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 PC de copo plástico 200 ml. Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-e nº 5446 - Pregão nº 002/2023.	11/08/2023	811008	29,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sabão barra 200g, sabão em pó tixan 400gr, papel higiênico 4 rolos, cr d. colg mpa 180gr, água sanitária 2lts, desinfetante pinho bril 500ml, palito dente 25x100, álcool, pano de prato, saco de lixo 15 lts, cera líquida 750ml, soda caustica 1kg, bombril 14x1 8 buchas, esponja de aço bombril, limpa alumínio, água sanitária qboa 5 lts, sabonete 85g propolis), destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 965.	24/08/2023	824017	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 74 tijolos e 53 telhas, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho NF - 225 Pregão Eletrônico 021/23	18/08/2023	818016	432,91
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, bomba combustível, câmara de ar, óleo do motor, cilindro embreagem, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 559	21/08/2023	821006	855,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 pc de carburador Toyama bufallo TF90. Destinado para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-e nº16.021.	08/08/2023	808011	389,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 torneiro pvc simples, 01 luva soldavel, 01 veda rosca, 01 peneira, 02 camaras de ar p/ carrinho, 04 roldana plastica, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1889.	21/08/2023	821007	396,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lima chata 8kf, barra roscavel ciser 3/8, arruela lisa 3/8, soquete c/porta, fita isolante, chave univ 5/8, cabo eletrico vermelho, conexão de aço respiro 1/4, conexão macho 10mm, cola pvc 75g, lampada led, peneira ardo plastico 55, broca aço 3/8, lona plastica preta, tubo soldavel 25mm, disco serra 110x20mm, tubo soldavel 25mm, arame galvanizado,	23/08/2023	823018	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 25

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:
trena 5mts, disco lixa, foice roçadeira s/cabo, chave biela 13mm), destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 963.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pá de bico com cabo 71 cm, chapéu karanda pantaneiro, lima chata 08" KF, óleo lubrificante 2T 500ml), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-4142.

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho N° medidor A19DM2675786.

A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho/2023. NF.20

Total executado na ação no mês R\$:

20.324,21

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-287.176,99

0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2191 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2192 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CORREGEDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 26

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, borracha, anote e cole, papel A-4) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Procon NF - 4970 Pregão Eletônico 038/72	28/08/2023	828001	291,70
Total executado na ação no mês R\$:			291,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.474,54
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 som para Banda Musical, iluminação para show, banheiros químicos masculino feminino, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no VERANEIO - PONTÃO 2023. CONVENIO Nº 022/2023 - FCP. NF. 594 - PREGÃO 019/2019.	01/08/2023	801008	108.071,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) palco gel space 18x14, motor gerador 150 KVA, 06 Tendas 10x10 e 12 Tendas 5x5, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no VERANEIO PONTÃO 2023. CONVENIO Nº 022/2023 - FCP. NF 595 - PREGAO 019/2019.	01/08/2023	801011	171.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			279.401,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-897.651,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 27

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-15.842,44
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a março/2023.	01/08/2023	801040	-15.575,24
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a fevereiro/2023.	01/08/2023	801040	-10.467,95
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) a servidora (Secretária), em viagem a cidade de Brasília-DF, a serviço do município nos dias 03 e 04 de agosto/2023. Participar posse do Ministro de Meio Ambiente, deputado Celso Sabino e reunião na Câmara dos Deputados. Portaria nº 1506/2023	01/08/2023	801038	1.040,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Governo, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830026	72.559,65
Total executado na ação no mês R\$:			31.714,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-659.357,50
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 28

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2202 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a março/2023.	01/08/2023	801040	-6.196,95
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-6.196,95
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a fevereiro/2023.	01/08/2023	801040	-4.242,99
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Controladoria Geral do Município, relativo a agosto/2023	30/08/2023	830016	27.339,41
Total executado na ação no mês R\$:			10.702,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-254.916,52
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 29

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

REALIZAR O APOIO A ENTIDADE DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 30

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

Promover inovações na gestão pública municipal, visando assegurar a efetividade na implementação das políticas públicas; Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte dos programas finalísticos; Promover a regularização fundiária por meio da legalização da posse de

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição e locação de softwares de administração pública buscando a eficiência dos processos e dos serviços públicos.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição ou locação de softwares para atender as demandas da Procuradoria Jurídica.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 64,50 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Borba Gato nas drenagens e meio fio. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 1219 - PREGAO 013/2022.	07/08/2023	807013	7.836,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 60,50 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Borba Gato nas drenagens, meio fio e assentamento de blocos. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 1218 - PREGAO 013/2022.	07/08/2023	807014	7.350,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 61,10 m3 de brita nº0, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Borba Gato nas drenagem e meio fios. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 11356 - PREGAO 013/2022	14/08/2023	814004	10.431,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 128 sacos de cimento ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Borba Gato no assentamento de blocos e e meio fio. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 214 - PREGAO 020/2023.	14/08/2023	814005	6.208,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 90,000 M3 de areia grossa, utilizada na Rua Raul Bop assentamento de blocos, meio fios, sargetas, drenagem e saída de água. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 1231 - PREGAO 013/2022.	25/08/2023	825005	10.935,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 150 sacos de cimento ciplan, destinado a Sec. Mun. Obras, utilizado na construção de meio fios,sargetas, saída de água boca de bueiro na Rua Raul Bop. Despesa custeada através do contrato de financiamento - Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 236 - PREGAO 020/2023	29/08/2023	829016	7.275,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 21,30 m3 de brita nº0, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na construção de meio fios,sargetas, saída de agua boca de bueiros na Rua Raul Bop. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 11386 - PREGAO 013/2022	29/08/2023	829017	3.618,87
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de blocos intertravado de espessura 8cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, sendo utilizado 1.366 m² na Rua Raul Bopp. Despesa Custeada através do Contrato de Financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF nº 11 - Tomada de Preços nº 005/2021.	22/08/2023	822005	116.519,80
Total executado na ação no mês R\$:			170.176,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.023.724,02
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4.161,313 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367367 - PREGAO 060/2022.	01/08/2023	801025	29.087,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 346,833 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367366 - PREGAO 060/2022.	01/08/2023	801026	2.424,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 204,813 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367365 - PREGAO 060/2022.	01/08/2023	801027	1.431,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 407,083 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367683 - PREGAO 060/2022.	07/08/2023	807005	2.845,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.452,838 lts de óleo diesel S-500, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367679 - PREGAO 060/2022.	07/08/2023	807006	10.155,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.308,637 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367741 - PREGAO 060/2022.	08/08/2023	808001	9.147,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 78,040 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367739 - PREGAO 060/2022.	08/08/2023	808003	545,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 326,860 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367740 - PREGAO 060/2022.	08/08/2023	808005	2.284,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 75,980 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367811 - PREGAO 060/2022.	09/08/2023	809008	531,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 374,383 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367813 - PREGAO 060/2022.	09/08/2023	809010	2.616,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.431,006 lts de óleo diesel S-500, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367.814 - PREGAO 060/2022.	09/08/2023	809011	16.992,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.015,200 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367.815 - PREGÃO 060/2022.	09/08/2023	809013	14.086,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 414,392 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367.926 - PREGÃO 060/2022.	10/08/2023	810004	2.896,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.951,579 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa	10/08/2023	810006	13.641,54



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367.930 - PREGÃO 060/2022.			
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.698,109 lts de óleo diesel S-10, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 367.928 - PREGÃO 060/2022.	10/08/2023	810007	11.869,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.884,200 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369.068 - PREGÃO 060/2022.	28/08/2023	828011	13.170,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.825,250 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369.067 - PREGÃO 060/2022.	28/08/2023	828012	12.758,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.013,010 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369.066 - PREGÃO 060/2022.	28/08/2023	828014	14.070,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.788,948 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369.255 - PREGÃO 060/2022.	31/08/2023	831005	19.494,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.563,602 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369.258 - PREGÃO 060/2022.	31/08/2023	831006	17.919,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.597,159 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369.260 - PREGÃO 060/2022.	31/08/2023	831007	18.154,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 409,380 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369.261 - PREGÃO 060/2022.	31/08/2023	831008	2.861,57
À presente nota de empenho refere-se a locação de (16,5) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 1146 - PREGAO 037/2021.	03/08/2023	803011	10.642,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 1147 - PREGAO 037/2021.	03/08/2023	803012	19.350,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 1148 - PREGAO 037/2021.	03/08/2023	803013	19.350,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 1149 - PREGAO 037/2021.	03/08/2023	803014	19.350,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 1150 - PREGAO 037/2021.	03/08/2023	803015	19.350,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizada pela			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 1151 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803016	19.350,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1152 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803023	19.350,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (25,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1153 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803024	16.447,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de (15,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1154 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803025	9.675,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (12,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1155 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803026	7.740,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (2,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1156 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803027	1.290,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (12,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1157 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803028	7.740,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (23,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1158 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803029	14.835,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (28,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1159 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803030	18.060,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (12,50) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1160 - PREGÃO 037/2021.	03/08/2023	803031	8.062,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de (254.30) horas de 01(uma) motoniveladora, 150 HP, motor diesel, utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloqueamento de Ruas. Despesa custeada através do contrato de financiamento - Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 267 - PREGÃO 030/2019.	08/08/2023	808008	60.904,85
À presente nota de empenho refere-se a locação de (143.20) horas de 01(uma) motoniveladora, 150 HP, motor diesel, utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloqueamento de Ruas. Despesa custeada através do contrato de financiamento - Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 268 - PREGÃO 030/2019.	08/08/2023	808009	34.296,40
À presente nota de empenho refere-se a locação de (10.00) horas de 01(um) caminhão, placa NSG-5541, capacidade 15.000 kg, dois eixos, utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloqueamento de Ruas. Despesa custeada através do contrato de financiamento - Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 266 - PREGÃO 030/2019.	08/08/2023	808010	5.495,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (27) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria	10/08/2023	810010	17.415,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1174 - PREGÃO 037/2021.

À presente nota de empenho refere-se a locação de (27) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1176 - PREGÃO 037/2021.

10/08/2023

810011

17.415,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de (27) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1175 - PREGÃO 037/2021.

10/08/2023

810012

17.415,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de (18,50) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1177 - PREGÃO 037/2021.

10/08/2023

810013

11.932,50

À presente nota de empenho refere-se a locação de (22) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de Julho/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1178 - PREGÃO 037/2021.

10/08/2023

810014

14.190,00

Total executado na ação no mês R\$:

608.643,28

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-1.694.943,04

0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1081 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TÁXIS E MOTO-TÁXIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1103 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1108 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEOI

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA CUMPRIR DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) máquina de pintura viária SD250, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 112 - PREGAO 033/23.	24/08/2023	824020	30.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Mesa acabadora de asfalto, ano/modelo 2023/2023, estrutura por chapas 3/8, 3/16 e vigas U de 6" 4" e 3" polegadas, engate de arraste, 02 braços laterais, braços com regulagem de largura e comprimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/0016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 164 - PREGAO Nº 033/2023.	25/08/2023	825014	198.900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) caminhão novo, 6x4, zero km, volvo / VMX 360 6X4, MODELO/ANO 2023/2023, DIESEL, CHASSI:93KKZ60D0PE191370, MOTOR: D8 603409 K5 EP, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada pelo contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 163 - PREGAO 033/2023.	25/08/2023	825007	659.166,00
Total executado na ação no mês R\$:			888.066,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-888.066,00
			0,00

AÇÃO : 1119 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PREDIOS PUBLIC Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação de projetos de energia solar fotovoltaica em prédios públicos com o objetivo reduzir gastos com energia elétrica e promover a busca pela energia limpa e ambientalmente renovável.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de banheiros em praças e espaços públicos para atender os usuários e frequentantes das praças e espaços públicos.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 41

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de obras , relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-35.037,70
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura Urbana, relativo a Março/2023	01/08/2023	801040	-34.993,78
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura Urbana, relativo a Fevereiro/2023	01/08/2023	801040	-29.073,52
À presente nota de empenho, refere-se a concessão de 5 (cinco) diárias ao Servidor José Ilton Lopes Miranda, para custear despesas de viagem a cidade de Goiânia - GO, nos dias 28 de agosto à 01 de setembro/2023. Tendo a necessidade de realizar a montagem de tanque para o caminhão pipa. Portaria nº 1714/23.	28/08/2023	828020	1.250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 recarga gás GLP, destinado a Secretaria Municipal de Obras, NF - 2994 Pregão Eletrônico 0018/23	17/08/2023	817017	127,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 28 gl de água mineral 2 lts e 1,4 kg de gengibre, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 6782 Pregão Eletrônico 036/22	02/08/2023	802015	548,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Pão Francês 50g, pão de queijo, Leite bovino inatura). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - lanche para atender as necessidade desta secretaria, NF 832. - PREGÃO. 0013/2023.	09/08/2023	809012	1.324,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 pct de flocão de arroz, 10 pct de flocão de milho, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e 6824 - Dispensa nº 002/2023.	16/08/2023	816012	49,66
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 12 gl Água Mineral de 20 L sem vasilhame, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 6826 - Pregão nº 0036/22.	16/08/2023	816014	228,36
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (50 un de Café torrado e moído, 15 un açúcar cristalizado, 1 un de ovos de galinha). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 437 - Dispensa 002/2023.	17/08/2023	817008	505,63
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (margarina delícia vegetal de 1 kg, polvilho do do zé 1kg, margarina delícia vegetal de 500gr). Destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF 0909.	28/08/2023	828005	179,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (94,00 pcts de Água mineral 6x1,5 litro), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos, NF.6909 - PREGAO 02/2023.	30/08/2023	830040	2.836,92
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/08/2003 a 02/08/2023.	02/08/2023	802018	7.805,03
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2023. NF. 0026 - PREGÃO 039/2021.	01/08/2023	801031	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) betoneira elétrica 400 lts e 01 (uma) placa vibratória, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na recuperação de diversas ruas da cidade. NF. 2488	16/08/2023	816009	1.880,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos motores 051, MS 650, MS260 e BG 50 da Secretaria Municipal de Obras. NF 490.	16/08/2023	816017	310,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: FIAT STRADA PLACA JVQ-8431, MOTONIVELADORA XCMG, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, FIAT UNO PLACA QDH-3091, MOTONIVELADORA 120K PMX. NF 2279.	17/08/2023	817009	2.281,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 75 pc de copo plastico 200ml, 38 un de copo descartável 300 ml. Destinado a Secretaria Municipal Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 5451 - Pregão nº 002/2023.	11/08/2023	811003	745,27
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 cx de caneta esferografica, 20 un de envelope 24x34, Envelope tipo convite). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta Secretaria. NF-e nº 5448 - Pregão nº 0038/2022.	11/08/2023	811006	90,26
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de caneta hidrografica, 1 cx lapis preto 144x1. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 5447 - Pregão 0038/2022.	11/08/2023	811007	63,08
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10 gl de Água Sanitária, 4 u n de repelente infantil, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e 6825 - Dispensa nº 002/2023.	16/08/2023	816013	217,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 42

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cola parabrisa pu 300ml tekbond, luva epi pigmentada 4f preta, luva epi pigmentada 4fios branco). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 6595.	07/08/2023	807002	510,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 177,000 mt de Cascalho. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para ser utilizado em diversas ruas desta secretaria no mês de Julho/2023. NF-e nº 3 .	03/08/2023	803020	6.460,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,541 m3 de madeira serrada em vigota (jatobá) 3,781m3 de madeira serrada em vigota,(garapeira), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - material destinado para ser utilizado na Estrada da Pecuária, Estrada do André, Rua Tucumã e próximo a Faculdade. NF 1386. - PREGÃO. 13/22	07/08/2023	807001	27.540,63
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 491,2860 kg de Vergalhão ca-50 12,5 mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado na manutenção de pontes dos Distritos. NF-e nº 2451.	24/08/2023	824002	3.439,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 13,6 M³ de brita Nº1, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no Distrito São José, NF - 11.384 Pregão Eletrônico 013/22	29/08/2023	829023	2.310,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 M³ de brita, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no galpão da oficina e almoxarifado, NF - 11.385 Pregão Eletrônico - 0013/22	29/08/2023	829024	4.417,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,367 M³ de prancha de madeira cedrarana, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada na construção da oficina, NF - 1395 Pregão Eletrônico 013/22	30/08/2023	830008	1.577,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3,176 m3 de madeira serrada em prancha (cedrarana), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - material destinado para ser utilizado na ponte do Distrito São José. NF 1397. - PREGÃO. 13/22	31/08/2023	831002	13.653,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,100 m3 de madeira serrada em ripão (amarelão), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - material destinado para ser utilizado na Rua. dos Pioneiros. NF 1396. - PREGÃO. 13/22	31/08/2023	831003	329,90
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830020	15.641,17
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830022	65.432,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) tucho 8x12, 01 prisioneiro 288, 02 polia sistema 08/666, 02 cordões de arranque, 01 vela NKG, 01 mola 066 partida, destinado a manutenção da placa vibratória, motor 051, motor serra 065, motor serra 260 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2144	16/08/2023	816018	1.267,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arruela lisa 1/2 zinc, broca lotus madeira 1/2x300mm, prego 19x36 com cabeça), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF 6643.	24/08/2023	824014	63,87
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (engate rap metal1/4, espigão fixo macho 01/4"x1/2, soquete magn 1/2, 3/8 soquete magn, soquete magn 7/18). Destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado no lava-jato desta Secretaria, NF-42312.	25/08/2023	825001	55,52
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de coordenador de equipes de trabalho, referente ao mês de agosto/2023, NF - 53202.	29/08/2023	829001	2.993,14
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - como servente geral na construção do Galpão Desta Secretaria, referente ao mês de agosto/2023. NF - 53203.	29/08/2023	829005	944,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - como servente geral na construção do Galpão Desta Secretaria, referente ao mês de agosto/2023. NF - 53204.	29/08/2023	829007	709,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Playgrounds instalado na Praça Vitória Régia e na Praça da Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, em frente ao supermercado faturão. NF 10 - TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2023	17/08/2023	817013	35.571,73
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de ART CREA/PA - PA20230986264 - EXECUÇÃO DE 4,20 KM DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NAS RUAS DE XINGUARA.	21/08/2023	821008	254,59
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de reparo com massa e pintura da parte interna e externa da Sec. Municipal de Obras e pintura do muro parte da frente. NF. 61.	30/08/2023	830047	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830013	84.483,91

Total executado na ação no mês R\$:

197.870,54

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-2.938.340,40

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 43

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2 silicone permatex e 1 pastilha freio, destinados a Secretaria Municipal de Obras (L-200 JWD-5328) NF - 22222	08/08/2023	808007	330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 balde 20 litros, óleo 10W 20 litros, óleo alta performance para eixo diferencial, aditivo para combustível, filtro combustível, filtro 70W/115561, filtro R 90-30n, filtro LX16352 2po/115403), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - RETRO JCB trator TT-4030, NF 034.799 - PREGAO 0014/23.	09/08/2023	809002	4.915,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 balde 20 litros, óleo para motor diesel jcb, óleo alta performance para eixo diferencial, óleo lubrificante universal 90 1lts, fluido de freios, gold oil 15W40, ipiranga brutus T-5 15W40 BD 0X20, total rubia tir 7400 15W40 BD 0X20, itivo para combustível, filtro p 628181, filtro 098680 3001 ars 3003), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - trator D50, NF 034.800 - PREGAO 0014/23.	09/08/2023	809003	4.601,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo alta performance p/eixo diferencial, óleo 15W40, óleo eaton, mobil delvac 20lts, aditivo p/combustível, aditivo p/motor, aditivo p/radiador, dultub hidraulico 68 0X20, ipiranga brutus T-5 15W40, Filtro de combustível, filtro psl, filtro de ar condicionado, filtro hidráulico, filtro 07W/115561, filtro rc 344, filtro wk, filtro p 551312, filtro rc, filtro 32/925994), Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - motoniveladora 120K PMX, caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, motoniveladora XCMG, NF 034.812 - PREGAO 0014	10/08/2023	810009	4.231,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.230,426 lts de Oleo Diesel s-10. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVAD	18/08/2023	818005	15.590,68
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.716,376 lts de óleo diesel S-500 Original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar no veículo CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO	18/08/2023	818006	18.987,47
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 bd de jcb wbf 100 diferencial, 2 bd jcb hidraulico ap, 2 bd ipiranga brutus, 1 bd de incol tdhsae 10w30). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar no Trator TT 4030. NF-e nº 34.890 - Pregão nº 0014/23.	18/08/2023	818010	3.590,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 bd incol. tdh sae 10w, 2 bd incolo strac-4-sae, 2 un filtro lf 16352, 3 bd mobil delvac 1250). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar no Trator D50. NF-e nº 34.893 - Pregão nº 0014/23.	18/08/2023	818012	4.051,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 bd de incol tdh sae 10w30, 2bd incol strac-4 sae, 2 un de filtro lf 16352, 2 pc filtro r 90-30m). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na Retro 580N. NF-e nº 34.937. Pregão nº 0014/23.	22/08/2023	822014	2.941,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 bd jcb wbf 100 diferencial, 2bd jcb hidraulico ap 46, 2bd ipiranga brutus t-5, 1bd incol tdh sae 10w30). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na Patrol XCMG. NF-e nº 34.938. Pregão nº 0014/23.	22/08/2023	822016	3.052,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo T10W30, 10W, óleo diferencial, filtros ar/KL874/R90), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na motoniveladora 120K PAC-02. NF-e nº 34.956. Pregão nº 0014/23.	23/08/2023	823001	3.483,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo T10W30, óleo motor, óleo diferencial, gold, ipiranga brutus, total rubia) estinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na Patrol XCMG. NF-e nº 34.954. Pregão nº 0014/23.	23/08/2023	823002	3.453,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.687,250 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	23/08/2023	823006	11.793,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.487,200 litros de óleo diesel B S-500 original,	23/08/2023	823007	10.395,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 44

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.117,395 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	23/08/2023	823008	7.810,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.708,981 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	23/08/2023	823009	11.945,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.014,200 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	23/08/2023	823010	14.079,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.542,320 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	23/08/2023	823011	10.780,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.587,210 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	23/08/2023	823012	11.094,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.987,250 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	23/08/2023	823013	13.890,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.874,250 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	23/08/2023	823014	13.101,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.875,200 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190	23/08/2023	823015	13.107,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 45

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.080,280 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	24/08/2023	824007	14.541,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.214,187 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	24/08/2023	824008	15.477,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.134,071 litros de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB	24/08/2023	824011	14.917,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (radiador) prestados na manutenção da motoniveladora 120K PMX da Secretaria Municipal de Obras. NF 3929.	02/08/2023	802007	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veículos caminhão 26280 placa OTU-6333, motoniveladora 120K, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096 da Secretaria Municipal de Obras. NF . 2280	17/08/2023	817007	1.590,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHONETE L-200 PLACA JWD-5328, FIAT STRADA PLACA JVQ-8431, FIAT UNO PLACA QDH-3091. NF 54.	22/08/2023	822011	959,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (solda, gás 134 e de mão de obra em geral) prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser executado nos equipamentos Desta Secretaria, NF - 0025.	22/08/2023	822020	670,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos e máquinas da Secretaria Municipal de obras, relativo a agosto/2023. NF 3	23/08/2023	823020	5.200,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un tampa traseira, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbnas, para utilizar no caminhão desta secretaria. NF-e nº 64.	17/08/2023	817011	750,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 alternador , 01 helice radiador 9PAS, 01 jogo de junta completo motor, 01 embuchamento, 02 disco freio, 04 batente contra eixo, destinio a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333. NF 6558 PREGAO 076/2021.	18/08/2023	818009	5.928,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo 10w, óleo p/ diferencial, ipiranga, filtros w610, filtro de ar, filtro de combustível) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PMX/XCMG, escavadeira, caminhão OTU-6333, retro JCB, NF - 34888 Pregão Eletrônico 014/23	18/08/2023	818021	7.462,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) caixa radiador uno superior, destinado a a manutenção do veículo FIAT UNO, placa QDH-3091, da Secretaria Municipal de Obras. NF 2593.	21/08/2023	821001	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira bich 14mm 44x57, mangueira interculer), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - veículo caminhonete L200 placa JWD-5328, NF 4412.	24/08/2023	824012	132,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (película acrílico todos), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - veículo camionete L200 placa JWD-5328, NF 0539.	29/08/2023	829033	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 46

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	256.183,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.888.509,73
	0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhonete simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80 graus, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na manutenção dos serviços de iluminação pública, relativo a julho/2023. NF 0265. - PREGAO 030/2019.	08/08/2023	808004	7.500,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (Locação de luminárias de Led) NF 08 - Pregão 0089/21 - 15ª MEDIÇÃO.	01/08/2023	801020	329.558,58
À presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a julho/2023	14/08/2023	814010	30.036,60
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a julho/2023.	14/08/2023	814009	122.130,40
Total executado na ação no mês R\$:			489.225,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.246.719,84
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável - Cemitério. nº medidor A19DM2018152.	18/08/2023	818023	12.179,97
Total executado na ação no mês R\$:			12.179,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-48.719,90
			0,00

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 47

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2208 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DO CONSELHO MUN.DE MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO E CONS. DA MALHA ASFÁLTICA "TAPA BURACOS"

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 (Três) tambores de emulsão asfáltica RR-2C 0X200, 05 (cinco) tambor de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua 09 Setor Itamaraty. NF 34.797. - PREGAO Nº 012/2022.	09/08/2023	809001	8.362,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) tambores de emulsão asfáltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua 09 Setor Itamaraty. NF 34.798. - PREGAO Nº 012/2022.	09/08/2023	809004	1.918,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) tambores de emulsão asfáltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua 11 Setor Itamaraty. NF 34.796. - PREGAO Nº 012/2022.	09/08/2023	809005	4.795,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 tb de emulsão asfáltica rr2c, 5 tb piche asfáltica cm-30). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na operação Tapa Buraco. NF-e nº 34.892 - Pregão nº 0012/22.	18/08/2023	818011	7.403,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 tambores de emulsão asfáltica RR2C e 05 tambores de pinche asfáltica CM-30 0x200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua Borba Gato. NF 34.939 - PREGAO 012/2022.	22/08/2023	822018	8.362,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 (Três) tambores de emulsão asfáltica RR-2C 0X200, 02 (três) tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos - Jardim América. NF 34.955. - PREGAO Nº 012/2022.	23/08/2023	823003	6.168,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) tambores de emulsão asfáltica RR2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. Antonio Pedroso. NF 35013 - PREGAO 012/2022.	28/08/2023	828003	2.877,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.885,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-705.319,37
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 48

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

Desenvolver a infraestrutura da cidade por meio da otimização dos serviços públicos, ações de melhoria da mobilidade urbana, modernização da iluminação pública, projetos de embelezamento urbano, melhoria dos passeios públicos promovendo a acessibilidade, implantação de ciclovias, praças, parques, entre outros.

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 49

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e reforma de espaços esportivos para atender as comunidades dos Distritos de São Francisco, Rio Vermelho e São José do Araguaia.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 50

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

AÇÃO : 1118 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição de veículos para atender as demandas de transporte e locomoção de servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 51

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (143,261 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta vermelho placa NSX-1623, fiat palio placa HMC-3G57, Tambor. NF 367.684 - PREGAO 0060/22.	07/08/2023	807004	861,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 lts de gasolina e 69,15 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (uno HMC-3G57, micro-ônibus RWN-7D7) NF - 367.812 Pregão Eletrônico 0060/22	09/08/2023	809009	603,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (19,085 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - fiat palio placa HMC-3G57, NF 367.924 - PREGAO 0060/22.	10/08/2023	810003	114,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 47,945 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no veículo Fiat palio Placa HMC-3G57, Celta Vermelho Placa NSX-1623. NF-e nº 368.424 - Pregão nº 0060/2022.	18/08/2023	818002	288,15
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1un de filtro comb, 1 un filtro lx3910, 1 un filtro off 0121, 5 lt tutela selenia k 15w40). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no veículo Celta Vermelho Placa NSX-1623. NF-e 34.941 - Pregão nº 0014/23.	22/08/2023	822017	249,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 157,774 lts de óleo diesel S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no MICRO-ONIBUS RWN-7D7, TAMBOR. NF-e nº 368.836 - Pregão nº 0060/22	24/08/2023	824009	1.102,84
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 73,787 lts de Gasolina Comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar nos seguintes veículos FIAT PALIO HMC-3G57, CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623. NF-e nº 369.263 - Pregão nº 0060/22.	31/08/2023	831009	443,46
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e lazer, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-10.803,79
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a Março/2023.	01/08/2023	801040	-9.328,38
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a Fevereiro/2023.	01/08/2023	801040	-8.458,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação para servidores da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, no período precedentes a fase regional dos Jogos Abertos do Pará. NF 53164	22/08/2023	822012	1.768,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 recarga de gás GLP destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer NF - 2995 Pregão Elet. 0018/23	17/08/2023	817014	127,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 70 pct de Água Mineral 6x1, 3 pct de Arroz 5kg. Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 6740 - Pregão nº 002/2023	01/08/2023	801016	2.189,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65,00 pcts de Água mineral 6x1,5 litro), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos, NF.6913 - PREGAO 02/2023.	30/08/2023	830042	1.961,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 15 un de copo descartáveis 300ml, 20 un de Esponja de lavar louça. Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e 5449 - Pregão nº 002/2023.	11/08/2023	811005	140,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 cx de papel Branco Alcalino Tipo A-4 10x500. Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 4935 - Pregão nº 38/2022.	07/08/2023	807009	233,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 cx de caneta esferografica bic azul, 4 un caneta hidrocor 12x1, 11 un envelope amarelo a4 07x21, 1cx de lapis preto) Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 5.452 - Pregão nº 0038/2022.	11/08/2023	811002	681,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 oculos de proteção, 01 cinta dupla p/ ombro e 01 (uma) perneira de proteção, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 55853.	09/08/2023	809014	224,43
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (4 un de bola campo S11 R2, 1 un de Rede de Futebol Society, 1 un de Rede de Futebol Salão, 1 un de Troféu galera, 22 un Medalha Galera, 122 un Medalha c/ fita). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e lazer, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e 571.	11/08/2023	811001	5.563,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (troféu 0,90cm tipo piazza ou similar), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF 091. - PREGÃO. 46/22	29/08/2023	829025	1.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 bolas futebol areia, 30 bolas futebol campo, 20 bolas futebol society, 10 bolas futsal max, 05 bolas handebol H2, 10 bolas de borracha, 10 bolas de voely, 10 bombas encher bolas, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 2655.	31/08/2023	831014	6.641,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 52

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a agosto/2023	30/08/2023	830023	15.795,64
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830024	9.039,81
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como narrador esportivo da desta Secretaria. NF 52952.	01/08/2023	801003	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a concessão de suprimento de fundos, sob regime de adiantamento a servidor, que será utilizado para despesas de pronto pagamento, conforme Portaria nº 1638/2023.	11/08/2023	811016	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de suprimento de fundos, sob regime de adiantamento a servidor, que será utilizado para despesas de pronto pagamento, conforme Portaria nº 1639/2023.	11/08/2023	811017	3.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na drenagem da Quadra de Areia localizada no patio do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 53149.	18/08/2023	818004	2.993,14
A presente nota de empenho refere-se a serviços de apoio prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, durante o VERANEIO 2023 na Praia do Pontão. NF 53165.	22/08/2023	822013	909,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado a Secretaria Municipal de Esporte - na fabricação das traves de futebol do Estádio J. Santos e do campo da Vila Água Fria. NF 53208.	29/08/2023	829003	709,41
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 559, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a agosto/2023.	08/08/2023	808016	381,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a agosto/2023	30/08/2023	830015	29.032,91

Total executado na ação no mês R\$:

65.000,98

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-892.015,52

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pedreiro e auxiliar de pedreiro, prestados em reparos no muro e na estrutura da caixa d'água do Estádio Municipal J. Santos. NF.53127.	14/08/2023	814002	1.897,65
Total executado na ação no mês R\$:			1.897,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.054,60
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 53

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2211 REALIZAÇÃO E PART.EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Quadra de Esporte do Distrito Rio Vermelho, situada a Rua 7 de Setembro, s/n, Distrito Rio Vermelho, relativo a agosto/2023.	05/08/2023	805003	533,94
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Quadra de Esporte do Distrito Rio Vermelho, situada a Rua 7 de Setembro, s/n, Distrito Rio Vermelho, relativo a fevereiro/2023.	29/08/2023	829026	525,07
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Quadra de Esporte do Distrito Rio Vermelho, situada a Rua 7 de Setembro, s/n, Distrito Rio Vermelho, relativo a março/2023.	29/08/2023	829027	637,87
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Quadra de Esporte do Distrito Rio Vermelho, situada a Rua 7 de Setembro, s/n, Distrito Rio Vermelho, relativo a abril/2023.	29/08/2023	829028	402,07
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Quadra de Esporte do Distrito Rio Vermelho, situada a Rua 7 de Setembro, s/n, Distrito Rio Vermelho, relativo a maio/2023.	29/08/2023	829029	511,84
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Quadra de Esporte do Distrito Rio Vermelho, situada a Rua 7 de Setembro, s/n, Distrito Rio Vermelho, relativo a junho/2023.	29/08/2023	829030	495,12
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Quadra de Esporte do Distrito Rio Vermelho, situada a Rua 7 de Setembro, s/n, Distrito Rio Vermelho, relativo a julho/2023.	29/08/2023	829031	480,74
Total executado na ação no mês R\$:			3.586,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.079,13
			0,00

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 54

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer; Promover o acesso da população a atividades de iniciação esportiva, atividades de lazer e campeonatos esportivos, envolvendo a comunidade a partir de parcerias com entidades públicas e da sociedade civil. Entre as principais iniciativas, estão o

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição/repasso de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	11/08/2023	811015	16.000,00
presente nota de empenho refere-se a contribuição/repasso de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	22/08/2023	822022	16.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-196.000,00
			0,00

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O projeto Gol do Brasil visa promover a cidadania e a educação de crianças e adolescentes por meio do futebol. A ação visa implantar o programa e realizar sua manutenção.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de torneio de pesca com objetivo de incentivar a prática do turismo ecológico e sustentável no Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 55

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

Promover a mobilidade e proporcionar maior condição de segurança no sistema de trânsito do Município contemplando as ações e metas estabelecidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Xinguara.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2222 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - semáforos da Av. Xingú, BR 155, Av. Francisco Caldeiras C. Branco, Rua Tapajós e Rua Brasil, relativo a julho de 2023.	03/08/2023	803032	786,59
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - semáforos da Av. Xingú, BR 155, Av. Francisco Caldeiras C. Branco, Rua Tapajós e Rua Brasil, relativo a junho/2023	10/08/2023	810018	863,56
Total executado na ação no mês R\$:			1.650,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.562,76
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 56

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

Promover a mobilidade e proporcionar maior condição de segurança no sistema de trânsito do Município contemplando as ações e metas estabelecidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Xinguara.

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 57

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no realinhamento da reforma da Feira Municipal - 3ª medição, Convênio nº 23/2022, Processo Original nº 2021/456981. Processo Administrativo nº 032/2022/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2022/PMX - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022/PMX. NF 6.	16/08/2023	816008	66.647,76
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no realinhamento da reforma da Feira Municipal - 4ª medição, Convênio nº 23/2022, Processo Original nº 2021/456981. Processo Administrativo nº 032/2022/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2022/PMX - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022/PMX. NF 7.	21/08/2023	821004	57.710,11
Total executado na ação no mês R\$:			124.357,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.224.120,49
			0,00

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 58

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1121 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EMPREENDEDOR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASS. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 59

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços artísticos prestados com a apresentação do show do MARCYNHO SENSACÃO, entre técnicos, músicos e bailarinos, no dia 05 de setembro de 2023, com início a partir das 23:00 h, no Parque de Exposição Orlando Quagliato, em comemoração à 24ª FAX - Feira Agropecuária de Xinguara, contrato de apresentação artística nº 229 /2023 - PMX. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2023.	20/08/2023	820001	170.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			170.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-170.000,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 60

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 81,37 lts de gasolina e 296,05 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, NF - 367.364 Pregão Eletrônico 060/22	01/08/2023	801028	2.558,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (28,254 lts de gasolina comum e 120,214 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - fiat uno placa OTV-9612, camionete L200 cor branca placa JVG-9765, camionete ford ranger cor branca placa JBW-2547. NF 367.687 - PREGAO 0060/2022	07/08/2023	807007	1.010,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 53,35 lts de gasolina e 183,21 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, (uno OTV-9612, L-200 COR JVG-9765, ranger JBW-2547) NF - 367.738 Pregão eletrônico 060/22	08/08/2023	808002	1.601,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 80,33 lts de gasolina e 400,08 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (uno OTV-9612, L-moto JWB-6594, caminhão ford OFQ-2556) NF - 367.810 Pregão Eletrônico 060/22	09/08/2023	809007	3.279,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (28,254 lts de gasolina comum e 120,214 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - fiat uno placa OTV-9612, camionete L200 cor branca placa JVG-9765, camionete ford ranger cor branca placa JBW-2547, moto onda CG 150 placa JWB-6594, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF 367.920 - PREGAO 0060/2022	10/08/2023	810002	1.290,22
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 215,399 lts de Oleo Diesel s-10, 21,288 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Urbano e Rural, para utilizar nos seguintes veículos: CAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765, CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JBW-2547, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-e nº 368.422 - pregão nº 0060/22.	18/08/2023	818014	1.633,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 153,408 lts de gasolina Comum, 179,237 lts de Oleo Diesel s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para ser utilizado nos seguintes veículos: CAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765, CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JBW-2547, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, FIAT UNO PLACA OTV-9612. NF-e nº 368.832 - Pregão nº 0060/22.	24/08/2023	824005	2.174,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,637 lts de gasolina comum e 197,784 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - camionete L200 cor branca placa JVG-9765, camionete ford ranger cor branca placa JBW-2547, moto onda CG 150 placa JWB-6594, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, fiat uno placa OTV-9612. NF 369.265 - PREGAO 0060/2022	31/08/2023	831016	1.608,71
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a março/2023	01/08/2023	801040	-14.420,51
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a abril/2023	01/08/2023	801040	-14.420,51
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a fevereiro/2023	01/08/2023	801040	-12.968,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Brasília-DF, a serviço do município nos dias 14 à 17 agosto/2023. Participar da Mobilização Municipalista em prol dos interesses dos municípios na aprovação da reforma tributária. Portaria nº 1634/2023.	10/08/2023	810025	2.080,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Goiania-GO, à serviço do município nos dias 14 à 17 de agosto/2023, atendendo a necessidade de levar o caminhão para instalar o sistema pipa. Portaria nº1643/23.	14/08/2023	814011	1.000,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor, em viagem a cidade de Goiania-GO, à serviço do município nos dias 28 de agosto à 01 de setembro/2023, atendendo a necessidade de levar o caminhão para instalar o sistema pipa. Portaria Nº 1740/23.	28/08/2023	828019	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) rastelos (22 arames regulavel c/ cabo madeira, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 6653.	31/08/2023	831012	96,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 recarga de gás GLP, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural NF - 2997 Pregão Eletrônico 0018/23	17/08/2023	817016	127,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10 gl de água mineral 20 L sem vasilhame. Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Rural, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 6731 - Pregão nº0036/2022	01/08/2023	801018	190,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 61

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8 un de açúcar cristalizado 2kg, 40 un café torrado e moído. Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-e nº 414 - Dispensa nº02/2023.	02/08/2023	802001	356,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (51 lts de Leite bovino inatura, 602 Pão Francês 50g, 102 pão com manteiga e 12 pão de queijo). Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos, NF 827. - PREGÃO 0013/2023.	08/08/2023	808013	745,72
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10 gl de Água Mineral 20 L, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 6828 - Pregão nº 0036/22.	16/08/2023	816016	190,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de(30 un de Café torrado e moído, 10 un de açúcar cristalizado). Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 435 - Dispensa 002/2023.	17/08/2023	817006	299,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de açúcar, café, ovos, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 459 Pregão Eletrônico 002/23	29/08/2023	829004	337,95
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 65 pct de água mineral 6x1 5L, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 6910 - Dispensa nº 002/23.	30/08/2023	830046	1.961,70
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na locação do veículo OTI-7786, relativo ao mês 07/2023 NF - 596. - PREGÃO. 0039/21	02/08/2023	802010	7.500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na rua Serra Norte, 699, Centro, utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, conforme Sétimo Termo Aditivo ao contrato de locação de imóvel Nº 05/2018, relativo a agosto/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	16/08/2023	816022	3.045,28
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na manutenção de central de ar 12.000 btus da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 456.	23/08/2023	823004	240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de veículo que atua na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - camionete L200 cor branca placa JVG-9765. NF - 1299.	03/08/2023	803006	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de veículo que atua na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF - 1298.	03/08/2023	803007	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação elétrica, prestados na manutenção dos veículos fiat uno, placa OTV-961 e camionete L200, placa JVG-9765, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 52.	16/08/2023	816007	1.392,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 cx de papel Branco Alcalino Tipo A-4 10x500. Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 4937 - Pregão nº 38/2022.	07/08/2023	807011	233,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (7 un de grampo pra grampeador 23/13, 10 un de livro de ponto, 9 un de cola branca 1lt, 11 un livro protocolo). Destinado a Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 5.537 - Pregão nº 38/2022.	29/08/2023	829010	1.533,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 63 telhas de barros plan, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, destinado a pequenos reparos no Mercado Municipal. NF 215 - PREGAO 021/23.	14/08/2023	814006	107,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) sacos de cimento ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado em pequenos reparos no Mercado Municipal. NF 216 - PREGAO 020/23.	14/08/2023	814007	194,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 tijolos e 32 telhas, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural NF-224 Pregão Eletrônico 021/23	18/08/2023	818015	347,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 223 Pregão Eletrônico 021/23	18/08/2023	818019	485,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porta mista de madeira 2,10x0,80m), Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF - 11387.	29/08/2023	829018	412,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 232 Pregão Eletrônico - 020/23	29/08/2023	829019	145,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bobina delphim, carga de gás, rolamento, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no veículo L200 JVG-9765, NF-1328	03/08/2023	803002	800,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bobina, carga de gás, filtro secador, polia, rolamento, selo pl compressor, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural,	03/08/2023	803004	1.467,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 62

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

utilizados no veículo caminhão OFQ-2556, NF - 1327

À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2023. 30/08/2023 830021 29.094,21

À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2023. 30/08/2023 830028 7.679,49

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente plastica amarela/preta fina), Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF - 6641. 24/08/2023 824018 368,50

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de julho/2023. NF-e 52956. 01/08/2023 801006 3.324,70

À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pa, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2023. 06/08/2023 806002 110,84

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2023. 30/08/2023 830014 39.406,47

Total executado na ação no mês R\$:

80.819,71

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-1.247.050,23

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 broxa, 13 compensados, 2 tintas destinados ao fundo Municipal de Economia Solidária - FUNDOSOL, utilizadas em tampos das bancas que serão disponibilizadas ao empreendedores, para utilização no Projeto Feira nos Bairros, NF - 6602	08/08/2023	808001	2.225,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (engate fixo uno fire 04/10), destinados ao fundo Municipal de Economia Solidária-FUNDOSOL, peça para ser utilizado no veículo fiat uno cor branco placa OTV-9612, NF - 6119.	14/08/2023	814001	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de comunicação multimídia (SCM) - Plano 1G Empresarial (internet), prestados ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, relativo a agosto/2023 a agosto/2024. NF 25983.	09/08/2023	809001	4.751,89
À presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária da c/c nº 170393-5, referente ao mês 08/2023.	09/08/2023	809002	1.232,77

Total executado na ação no mês R\$:

8.909,66

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-17.530,31

0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 64

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 eventual, destinado ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária - FUNDOSOL, utilizado com os empreendedores do Projeto Feira nos Bairros. NF 710.	29/08/2023	829001	1.000,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 pct de abraçadeira axion nylon, 30 un de plug fame macho, 30 un Soquete Walma, 10 pt lâmpada avant kit). Destinado ao Fundosol, para ser utilizado na instalação de energia elétrica que será disponibilizada aos empreendedores, no projeto feira nos bairros. NF-e nº 8.214.	11/08/2023	811001	6.727,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.727,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.727,00
			0,00

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2246 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA "PORTEIRA A DENTRO"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 43,556 litros de óleo diesel S10, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizado nos tratores usados no Programa Porteira Adentro, na gradiação de terras dos produtores rurais do município. NF 1062 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023.	11/08/2023	811001	291,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 18,025 litros de óleo diesel S10, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, utilizado nos tratores usados no Programa Porteira Adentro, na gradiação de terras dos produtores rurais do município. NF 1065 - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023.	24/08/2023	824001	120,76
Total executado na ação no mês R\$:			412,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.776,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 65

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

Desenvolver ações institucionais no sentido de estimular a economia criativa e solidária; Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SIST. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL - SIM

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2250 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DES. RURAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo hidráulico alta performance, óleo lubrificante R-5, graxa p/pino e bucha, iquiranga brutus, filtro lubrificante,, filtro lx3680, filtro 0986503004, filtro hidráulico, filtro c 15300, filtro lxs, filtro fel, filtro 32/925869), destinado a manutenção dos tratores valtra A950, trator new holland 4030, trator massey ferguson 4275 e trator ls80 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF 34814. - PREGÃO. 0014/2023	10/08/2023	810001	2.516,50
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção do Trator TL 85 Trator New Holland TT75, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável NFS-e nº 2273.	11/08/2023	811002	420,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia, prestado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, TRATOR TS 90, TRATOR LS 80, TRATOR MASSEY FERGUNSON 4275. NF 2285.	25/08/2023	825001	492,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.	07/08/2023	807001	22,42
Total executado na ação no mês R\$:			3.450,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-64.662,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 66

PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a valorização dos

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 2.148 Série 1.	31/08/2023	831009	15.962,59
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, rosca doce e rosquinha de trigo para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 840 Série 1.	31/08/2023	831010	21.007,84
Total executado na ação no mês R\$:			36.970,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-462.373,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 67

PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a valorização dos

AÇÃO : 2013 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de papel color estampado e cola líquida com glitter, materiais para uso da Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.942 Série 1.	17/08/2023	817009	129,00
Refere-se a aquisição de pano do algodão para limpeza de piso e vassoura de palha, para uso da Creche Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.914 Série 1.	21/08/2023	821001	101,80
Refere-se a aquisição de poste galvanizado 7MTS, disjuntor 150A, conector perfurante e cabo flexível, materiais para manutenção na Creche Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 39 Série 1.	03/08/2023	803003	2.498,91
Refere-se a aquisição de 01(um) suporte split 450mm aço, destinado para troca de central de ar da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 1.331 Série 1.	09/08/2023	809004	50,00
Refere-se a aquisição de 01(um) compressor 1/5 HP R134 220V, 01(um) filtro secador com sílica e 01(uma) válvula de serviço shradar, materiais para manutenção em bebedouro da Creche Professor Pardal, conf. NF-e 1.332 Série 1.	09/08/2023	809005	780,00
Refere-se a serviços cartorários (averbações de atas e reconhecimento de assinaturas) atendendo necessidade das Escolas, Creches e SEMEC, conf. recibo.	09/08/2023	809002	4.929,95
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, destinados para uso da Creche Criança Feliz, conf. NFS-e 841 Série A.	18/08/2023	818006	60,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, destinados para uso da Creche Lorenzo Menezes, conf. NFS-e 848 Série A.	25/08/2023	825001	90,00
Refere-se a serviços prestados na troca de extintores ABC 6KG nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 4.162 Série A.	18/08/2023	818007	7.200,00
Refere-se a serviços prestados na abertura de CNPJ da Creche Lorenzo Menezes, conf. NFS-e 1.132 Série A.	30/08/2023	830003	800,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.639,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-236.847,17
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 68

PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a valorização dos

AÇÃO : 2044 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. CRECHE-PNAEC

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfaca, cheiro verde, rúcula e taioba para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.333.559 Série 890.	30/08/2023	830025	3.284,79
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Colorau e cará para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.333.036 Série 1.	30/08/2023	830029	1.070,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, banana prata, chuchu, maxixe para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.333.312 Série 1.	30/08/2023	830030	3.300,16
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e banana prata para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.366 Série 1.	30/08/2023	830031	1.538,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, carne bovina e ovos para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 2.147 Série 1.	31/08/2023	831020	11.802,47
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi, polpa de goiaba e polpa de cajá para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 642 Série 1.	31/08/2023	831021	7.014,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.583 Série 1.	31/08/2023	831022	4.768,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, cará e mandioca para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.212 Série 1.	31/08/2023	831023	4.070,19
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi e laranja para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.024 Série 1.	31/08/2023	831024	3.585,12
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde, couve e mandioca para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.810 Série 1.	31/08/2023	831025	2.816,73
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, açafrão, polpa de maracujá, polpa de goiaba e polpa de cajá para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.663 Série 1.	31/08/2023	831026	1.736,68
Total executado na ação no mês R\$:			44.987,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-339.418,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 69

PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a valorização dos

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) GLP - botijão de 13kg e 01(um) botijão vazio de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2022, conf. NF-e 2.985 Série 1.	17/08/2023	817007	3.553,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.553,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-157.027,27
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2231 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 ACESSO A TEC. DA INFORMAÇÃO E COM. PARA ED. BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 70

PROGRAMA 0008 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem, promover o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, complementando a ação da família e da sociedade; garantir a qualidade e ampliar a oferta de vagas, promover práticas pedagógicas e de gestão que melhorem o rendimento escolar, a modernização da ambiência das escolas, a valorização dos

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de concursos e processos seletivos para atender a crescente demanda de servidores para a Rede Municipal de Ensino do Município.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 71

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 72

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1113 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (EMTI)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construir e implantar Escolas Municipais de Tempo Integral (EMTI), a fim de garantir educação integral para os estudantes da rede municipal de ensino.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição de imóveis para atender a crescente demanda de serviços da Rede Municipal de Ensino como terrenos para construção de escolas e creches, ou prédios para atendimento de demandas diversas da educação.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1122 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM UNIDADES EDUC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação de sistema de energia solar fotovoltaica em unidades educacionais com objetivo de obter redução de gastos com energia elétrica e realizar a promoção de energia ambientalmente renovável.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 73

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 07(sete) GLP - botijões de 13kg, destinados para uso nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, Escola Técnica e Naes, no preparo da alimentação Escolar na Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 2.986 Série 1.	17/08/2023	817006	896,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, arroz, biscoito, macarrão, milho para canjica, proteína texturizada e suco de cajú para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha e Pedro Mota pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 5.444 Série 1.	10/08/2023	810004	18.597,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, arroz, macarrão, milho para canjica, proteína texturizada e suco de cajú para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Raimundo Henrique, São José e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 5.445 Série 1.	10/08/2023	810005	12.786,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, farinha, feijão, suco de goiaba e alho agridado para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota e NAES pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 461 Série 1.	31/08/2023	831001	3.394,60
Total executado na ação no mês R\$:			35.674,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-150.467,24
			0,00

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 74

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito de coco, biscoito nhoque e pão de queijo, destinados para o evento de formação e acompanhamento para coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino de Xinguara, realizado nos dias 28/08 a 30/08, na Escola Tecnológica, Pregão Eletrônico 013/2023, Processo Licitatório nº 020/2023, conf. NF-e 843 Série 1.	31/08/2023	831004	474,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito de queijo, nhoque, pão francês, bolo, pão base de farinha e pão de queijo, destinados para o evento de Planejamento Coletivo com os Professores para 2º Semestre, Pregão Eletrônico 013/2023, Processo Licitatório nº 020/2023, conf. NF-e 842 Série 1.	31/08/2023	831007	2.230,90
Refere-se a serviços de hospedagem destinados para palestrante que realizou o evento de formação com tema Práticas na Inclusão, no dia 04 de agosto de 2023, conf. NFS-e 28.489 Série A.	29/08/2023	829003	656,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.361,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.277,76
			0,00

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 75

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2046 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e cheiro verde para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 001/2023, Processo Licitatório nº 009/2023, conf. NF-e 2.333.465 Série 890.	30/08/2023	830024	2.469,78
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e couve manteiga para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.333.599 Série 890.	30/08/2023	830026	1.987,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.333.610 Série 890.	30/08/2023	830027	4.832,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Colorau e mandioca para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.332.984 Série 890.	30/08/2023	830028	2.530,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi e polpa de goiaba para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 643 Série 1.	31/08/2023	831011	1.431,38
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mandioca para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.921 Série 890.	31/08/2023	831012	2.624,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de abacaxi, polpa de goiaba e polpa de cajá para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.335.943 Série 890.	31/08/2023	831013	6.376,52
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga, cheiro verde e mandioca para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.335.999 Série 890.	31/08/2023	831014	4.686,96
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca e cheiro verde para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.081 Série 890.	31/08/2023	831015	3.874,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.165 Série 890.	31/08/2023	831016	2.515,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Colorau, polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajá para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.461 Série 890.	31/08/2023	831017	9.156,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel,	31/08/2023	831018	5.337,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 76

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2046 MANUT. PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC. ENSINO FUND-PNAE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.336.587 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para atender a necessidade do Programa 31/08/2023

831019

4.980,44

Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 2.146 Série 1.

Total executado na ação no mês R\$:	52.803,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-694.903,38
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 77

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades do ensino fundamental da rede municipal de ensino.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola João Luiz Purguy referente ao mês de julho de 2023, conf. NFS-e 16 Série A.	03/08/2023	803004	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Escolas São José, Ayrton Senna e Otacilio Alves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 8.717 Série A.	22/08/2023	822003	600,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 03/2023.	01/08/2023	801015	-6.044,72
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2023) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 04/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 703 Série A.	01/08/2023	801011	6.100,00
Refere-se a aquisição de grampo para grampeador, perfurante, fita adesiva, pistola cola quente, caneta, e.v.a, t.n.t cores variadas, apagador para quadro branco, cola branca, cola quente e estojo, materiais para uso das Escolas Santa Helena e Criança Feliz pois as mesma não dispõe de recursos do PDDE suficiente para atender as demandas, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.440 Série 1.	08/08/2023	808003	878,29
Refere-se a aquisição de água sanitária, desinfetante, papel higiênico e vassoura de palha, para uso da Escola José Antônio Ribeiro, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.913 Série 1.	21/08/2023	821002	352,70
Refere-se a aquisição de noxford, brim extra valença, malha pp, organza, coto e tricoline, tecidos destinados para confecção de uniformes para banda marciais das Escolas José Antônio Ribeiro, Cinderela e Acy de Barros para caminhada do Sete de Setembro, conf. NF-e 254 Série 1.	29/08/2023	829001	17.584,91
Refere-se a aquisição de orford noxford, tricoline, cetim e tule evista, tecidos destinados para confecção de uniforme para banda marciais da Escola São José para caminhada do Sete de Setembro, conf. NF-e 1.323 Série 1.	29/08/2023	829002	7.303,21
Refere-se a aquisição de noxford, suplex, brim extra valencia, malha pp, coto, xitão e elanca, tecidos para confecção de uniformes para as bandas marciais da Escola Padre João Luiz Purguy para caminhada do Sete de Setembro, conf. NF-e 35 Série 1.	29/08/2023	829004	17.599,46
Refere-se a aquisição de cabo quadruplex, poste galvanizado, cabo flexível, alça para cabo neutro, armação pesada, roldana de louça, parafuso e arruela quadrada, materiais para readequação de fiação elétrica e troca de padrão na Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 40 Série 1.	04/08/2023	804001	4.715,13
Refere-se a aquisição de disjuntor steck din bipolar, materiais para manutenção na Escola João Luiz Purguy, conf. NF-e 8.212 Série 1.	11/08/2023	811002	333,77
Refere-se a aquisição de cabo flexível 10mm, cabo flexível 2,50mm, cabo flexível 1,50mm, sb tomada 10A, lâmpada led e grampo migueirão, materiais para manutenção na Escola Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 41 Série 1.	16/08/2023	816001	931,06
Refere-se a aquisição de cabo mult quadruplex 50mm e conector perfurante, materiais para manutenção na Escola Cinderela, conf. NF-e 48.814 Série 1.	30/08/2023	830005	1.468,68
Refere-se a aquisição de telha eternit 3,66x110x6MM, materiais para manutenção nas Escolas São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Alto Araguaia, conf. NF-e 212 Série 1.	10/08/2023	810003	6.800,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção nas Escolas Acy de Barros e Betel pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 221 Série 1.	18/08/2023	818003	242,50
Refere-se a aquisição de telha de barro pré-cozido, para manutenção em telhados das Escolas Acy de Barros, Betel e Cinderela, conf. NF-e 222 Série 1.	18/08/2023	818009	1.700,00
Refere-se a aquisição de cedrana madeira serrada em tábuas, destinada para manutenção na Escola Cora Coralina, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 1.393 Série 1.	28/08/2023	828001	326,48
Refere-se a aquisição de fita isolante, para manutenções nas centrais de ar das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 34.048 Série 1.	09/08/2023	809006	195,09
Refere-se a aquisição de esteiras 36 fios, pele leitosa aro 20", pele leitosa aro 22", talabarte 2 ganchos e pele leitosa aro 8", materiais para reposição e manutenção nos instrumentos das bandas marciais para caminhada cívica Sete Setembro das Escolas José Antônio, Padre João Luiz Purguy, São José e Cinderela pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 061/2023, conf. NF-e 1.836 Série 1.	16/08/2023	816008	9.452,90
Refere-se a aquisição de pele leitosa aro 20", talabarte 1 ganchos e baquetas para tarol, materiais para reposição e manutenção nos instrumentos das bandas marciais para caminhada cívica Sete Setembro das Escolas José Antônio, Padre João Luiz Purguy, São José e Cinderela pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 061/2023, conf. NF-e 3.078 Série 1.	18/08/2023	818012	3.158,00
Refere-se a aquisição de baqueta liverpool maçaneta pelúcia, baqueta silicone, pele leitosa aro 14" e talabarte 2 ganchos, materiais para reposição e manutenção nos instrumentos das bandas marciais para	28/08/2023	828010	13.396,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 78

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades do ensino fundamental da rede municipal de ensino.

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
caminhada cívica Sete Setembro das Escolas José Antônio, Padre João Luiz Purguy, São José e Cinderela pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 061/2023, conf. NF-e 2.642 Série 1.			
Refere-se a aquisição de pele leitosa bumbo aro 20", pele leitosa bumbo ar 22", pele leitosa aro 24", pele leitosa aro 14", pele leitosa aro 18", esteira repique 14" com 40 fios, baquetas repique, talabartes 2 ganchos e maçanetas para bumbo, materiais para reposição e manutenção nos instrumentos de fanfarras e bandas marciais para se iniciar os ensaios para caminhada cívica Sete Setembro das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.740 Série 1.	30/08/2023	830015	12.450,00
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinado para limpeza dos pátios das Escolas Municipais da Zona Rural, conf. NF-e 10.736 Série 1.	09/08/2023	809003	800,00
Refere-se a serviços prestados na declaração de créditos e débitos tributários federal da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NFS-e 1.136 Série A.	30/08/2023	830004	400,00
Refere-se a serviços prestados na instalação de fibra óptica nas Escolas São José, Otacilio Alves e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.670 Série A.	30/08/2023	830008	1.740,00
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 07/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.399 Série A.	01/08/2023	801009	327,92
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 08/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.423 Série A.	30/08/2023	830013	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			103.439,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-549.364,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 79

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 367.671 Série 1.	07/08/2023	807002	8.543,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 367.743 Série 1.	08/08/2023	808001	7.031,60
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 367.903 Série 1.	10/08/2023	810001	7.506,29
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 368.419 Série 1.	18/08/2023	818002	6.429,59
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 368.823 Série 1.	24/08/2023	824005	6.136,15
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 369.268 Série 1.	31/08/2023	831002	5.167,56
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.628 Série A.	01/08/2023	801005	430,93
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.673 Série A.	30/08/2023	830007	430,93
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados e Prestação de Serviços), relativo a 03/2023.	01/08/2023	801015	-34.186,81
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados e Prestação de Serviços), relativo a 04/2023.	01/08/2023	801015	-33.390,87
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 02 a 05/08/2023 com necessidade de participar do 1º Fórum - A Construção do Município de uma Agenda Comum pela Educação no Pará, conf. Portaria nº 1508/2023.	01/08/2023	801012	1.000,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 02 a 05/08/2023 com necessidade de participar do 1º Fórum - A Construção do Município de uma Agenda Comum pela Educação no Pará, conf. Portaria nº 1509/2023.	01/08/2023	801013	1.000,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 02 a 05/08/2023 com necessidade de participar do 1º Fórum - A Construção do Município de uma Agenda Comum pela Educação no Pará, conf. Portaria nº 1507/2023.	01/08/2023	801014	2.080,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 28 a 31/08/2023 com necessidade de participar do Encontro do Programa Alfabetiza-Pará, Formação Indicação do Formador Municipal e Articulador Municipal do Programa, conf. Portaria nº 1690/2023.	22/08/2023	822011	2.080,00
Refere-se a 3 ½(três e meia)diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 28 a 31/08/2023 com necessidade de participar do Encontro do Programa Alfabetiza-Pará, Formação Indicação do Formador Municipal e do Articulador Municipal do Programa, conf. Portaria nº 1703/2023.	24/08/2023	824006	875,00
Refere-se a 3 ½(três e meia)diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 28 a 31/08/2023 com necessidade de participar do Encontro do Programa Alfabetiza-Pará, Formação Indicação do Formador Municipal e do Articulador Municipal do Programa, conf. Portaria nº 1702/2023.	24/08/2023	824007	875,00
Refere-se a 2 ½(duas e meia)diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 28 a 30/08/2023 com necessidade de participar do Encontro do Programa Alfabetiza-Pará, Formação Indicação do Formador Municipal e do Articulador Municipal do Programa, conf. Portaria nº 1701/2023.	24/08/2023	824008	625,00
Refere-se a aquisição de 03(três) maçarico manual BTS-8089B, para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.329 Série 1.	04/08/2023	804002	900,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2022, conf. NF-e 2.989 Série 1.	17/08/2023	817004	256,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar e café, para uso na formação de professores e na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 002/2023, Processo Licitatório nº	03/08/2023	803002	606,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 80

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
030/2023, conf. NF-e 425 Série 1.			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Margarina, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 880 Série 1.	15/08/2023	815001	486,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite bovino e pão base farinha de trigo, destinados para os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 013/2023, Processo Licitatório nº 020/2023, conf. NF-e 841 Série 1.	31/08/2023	831003	2.546,81
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada à Instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEEX, referente ao mês 07/2023, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	16/08/2023	816004	3.700,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 07/2023, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	16/08/2023	816005	4.656,29
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, referente ao mês 07/2023.	16/08/2023	816007	1.500,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de escritório e requisição (SIGOR), destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 940 Série A.	01/08/2023	801002	1.240,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de escritório e requisição (SIGOR), destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 951 Série A.	30/08/2023	830002	1.240,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 08/2023, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 2.440 Série A.	30/08/2023	830014	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 933 Série A.	01/08/2023	801003	2.100,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 944 Série A.	30/08/2023	830001	2.100,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em moto de placa: QDS-5061 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.489 Série A.	16/08/2023	816002	237,00
Refere-se a serviços prestados de funilaria, pintura e higienização interna completa da camionete L200 de placa: QVV-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 30 Série A.	28/08/2023	828008	1.750,00
Refere-se a aquisição de esponja para louça e copos descartáveis, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Dispensa Eletrônico 002/2023, Processo Licitatório nº 030/2023, conf. NF-e 5.498 Série 1.	28/08/2023	828003	410,99
Refere-se a aquisição de grampo para grampeador, grampo de trilho para pasta, caneta, lápis preto e pasta plástica, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.496 Série 1.	28/08/2023	828005	472,94
Refere-se a aquisição de detergente, água sanitária, desinfetante, pano de algodão para limpeza de piso, papel higiênico, saco de lixo e vassoura de palha, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Casa do Conselho, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.912 Série 1.	21/08/2023	821003	940,70
Refere-se a aquisição de esponja de aço, escova para vaso sanitário, limpa alumínio, lustra móveis, vassoura de pelos e flanela, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 1.794 Série 1.	28/08/2023	828002	286,91
Refere-se a aquisição de 03(três) extintores PQS ABC 6KG e 07(sete) placas de sinalização, destinados para uso no prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.850 Série 1.	22/08/2023	822006	1.260,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) extintores PQS ABC 6KG e 02(duas) placas de sinalização, destinados para uso no departamento de motorista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.847 Série 1.	22/08/2023	822009	760,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) puxadores de resina para porta de vidro, materiais para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 403 Série 1.	28/08/2023	828009	100,00
Refere-se a aquisição de cupilha pequena, gicleur principal carburador, guarnição cuba do carburador, lâmpada freio traseiro, lente pisca, óleo hidráulico para bengala, óleo 4T e retentor bengala, peças para manutenção em moto de placa: QDS-5061 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.178 Série 1.	16/08/2023	816003	158,25
Refere-se a aquisição de pivo inferior e terminal de direção, peças para manutenção em camionete L200 triton de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 5.172 Série 1.	17/08/2023	817001	456,50
Refere-se a aquisição de setor de direção completo, peça para manutenção em camionete L200 triton	24/08/2023	824004	1.995,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 81

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
de uso da Secretaria Municipal de Educação Cultura, conf. NF-e 5.215 Série 1.			
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/08/2023.	10/08/2023	810007	139.209,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Julho de 2023.	21/08/2023	821007	3.390,85
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2023.	30/08/2023	830018	35.820,70
Refere-se a Folha do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Samuel Oliveira, FME 5% Adm. 01/01/2021, Afastamento 14/08/2023, conf. TRCT.	31/08/2023	831027	17.723,06
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2023.	30/08/2023	830019	86.690,55
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 06/2023 conf. Doc 052977096.	03/08/2023	803005	477,87
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 07/2023 conf. Doc 056136703.	03/08/2023	803006	475,85
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 07/2023 conf. Doc 610009109489.	21/08/2023	821009	1.820,30
Refere-se a serviços prestados com a publicidade institucional com divulgações e informativos, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 31 Série A.	02/08/2023	802001	1.000,00
Refere-se a serviços prestados com assessoria de comunicação para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 316 Série A.	17/08/2023	817010	3.000,00
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/08 a 31/08/2023, atendendo a necessidade de divulgar as ações e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.520 Série A.	28/08/2023	828006	1.748,39
Refere-se a serviços prestados com a publicidade institucional com divulgações e informativos, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 42 Série A.	31/08/2023	831005	1.000,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, Processo nº 10/2021, Inex. 003/2021 PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 07/2023, conf. NFS-e 1.668 Série A.	01/08/2023	801001	30.000,00
Refere-se a serviços prestados de consultoria na reparação e elaboração de diagnóstico técnico para subsidiar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO de 2024) de órgãos e departamentos que compõe a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.398 Série A.	04/08/2023	804003	8.500,00
Refere-se a serviços prestados relacionados a Engenharia de Segurança do Trabalho, implementação de GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 138/2023/PMX, firmado em 10 de maio de 2023, conf. NFS-e 546 Série A.	10/08/2023	810006	3.000,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.673 Série A.	18/08/2023	818004	17.600,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 07/2023, conf. Fatura 0500067236842.	03/08/2023	803008	105,09
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 07/2023, conf. Fatura 0500067236860.	08/08/2023	808005	79,89
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 07/2023, conf. Fatura 0500067241231.	08/08/2023	808006	86,87
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2023.	30/08/2023	830020	40.877,07
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2023.	30/08/2023	830021	6.900,00
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 07/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.402 Série A.	01/08/2023	801010	505,00
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 08/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.426 Série A.	30/08/2023	830009	505,00

Total executado na ação no mês R\$:

416.058,25

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-4.204.792,05

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 82

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de mobil delvac, filtros, filtro hidráulico, filtro ar, filtro de combustível, filtro ar externo, filtro de ar condicionado, óleo alta performace, óleo urso e graxa para chassis, peças para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório 022/2023, conf. NF-e 34.936 Série 1.	22/08/2023	822004	19.836,10
Total executado na ação no mês R\$:			19.836,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-105.472,93
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no mês de agosto de 2023, na EMEF José Antônio Ribeiro.	30/08/2023	830016	825,00
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no período de 01/08 a 31/08/2023, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	30/08/2023	830017	825,00
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no período de agosto de 2023, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	31/08/2023	831008	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.970,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.416,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 83

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia e São José pertencentes a Rede Municipal Ensino, Inexigibilidade 008/2023, Processo Licitatório nº 041/2023, conf. NF-e 1.064 Série 1.	18/08/2023	818008	5.870,61
Refere-se a aquisição de 50(cinquenta) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2022, conf. NF-e 2.988 Série 1.	17/08/2023	817003	6.400,00
Refere-se a aquisição de 22(vinte e dois) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas Municipal da Zona Rural, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 2.987 Série 1.	17/08/2023	817005	2.816,00
Refere-se a aquisição de 13(treze) portas simples de madeira, destinadas para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 11.343 Série 1.	10/08/2023	810002	5.385,90
Refere-se a aquisição de algema mola, amortecedor ts, anel de vedação, bomba água, bomba óleo, borracha estabilizador, bucha eixo embreagem, catraca freio, cilindro embreagem, junta bomba injetora, junta coletor escape, kit motor, lona freio, luva cardan, mancal eixo, mangueira ligação, mola cuica freio, parafuso de roda, polia alternador, polia tensor, ponteira cardan, retentor virabrequim, suporte amortecedor e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.	22/08/2023	822002	30.225,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documentos 842.301.100.058.197 e 198.	18/08/2023	818010	23,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 892.331.000.095.045.	21/08/2023	821010	11,50
Refere-se a serviços prestados na impressão de atividades pedagógicas, destinadas aos alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ata de Registro de Preço 073/2023, Processo Licitatório nº 016/2023, conf. NFS-e 1.434 Série A.	14/08/2023	814006	38.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			89.492,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-588.877,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 84

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2171 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar e café, para uso na Casa do Conselho e CAEX, Pregão Eletrônico 002/2023, Processo Licitatório nº 030/2023, conf. NF-e 433 Série 1.	17/08/2023	817002	221,12
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/2021, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 07/2023.	16/08/2023	816006	2.819,31
Refere-se a aquisição de 01(uma)CX de papel tipo A4, para uso do Conselho Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.945 Série 1.	21/08/2023	821006	233,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) extintores PQS ABC 6KG e 03(três) placas de sinalização, destinados para uso no Conselho Municipal de Educação, conf. NF-e 1.848 Série 1.	22/08/2023	822007	790,00
Refere-se a aquisição de disjuntor bipolar 70A, cabo triplex e conector perfurante, materiais para manutenção na rede elétrica da Casa do Conselho Municipal de Educação, conf. NF-e 48.665 Série 1.	07/08/2023	807001	207,39
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 07/2023 conf. NF 055346494 Série BU.	03/08/2023	803007	390,70
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 07/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.301 Série A.	01/08/2023	801007	327,92
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 08/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.425 Série A.	30/08/2023	830012	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			5.317,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-31.858,87
			0,00

AÇÃO : 2172 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2174 TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO (CONVÊNIO ESTADO)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 85

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 367.474 Série 1.	03/08/2023	803001	10.840,64
Refere-se a serviços prestados em conserto de turbina em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 140 Série A.	09/08/2023	809001	2.650,00
Refere-se a serviços com mão de obra em centro de rolamento e ajustar no eixo, extração de parafuso cabeçote, escariar e soldar tampa de compressor, virar gremlheira do volante e fazer separador motor de partida prestados em ônibus de placa: OFW-8351/JVI-7862 pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.068 Série A.	11/08/2023	811001	780,00
Refere-se a serviços prestados na direção hidráulica, arruela de bronze e de torno no ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 4.610 Série A.	14/08/2023	814003	530,00
Refere-se a serviços prestados na instalação de película em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 002 Série A.	17/08/2023	817011	1.998,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, manchão e vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.283 Série A.	18/08/2023	818005	1.642,00
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador do micro-ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.938 Série A.	21/08/2023	821004	350,00
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador do micro-ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.939 Série A.	21/08/2023	821005	350,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 53.178 Série A.	24/08/2023	824002	6.457,94
Refere-se a serviços prestados na recuperação do chicote, diagnóstico eletrônico e torno, em de ônibus de placa: QDW-8636 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 717 Série A.	24/08/2023	824003	7.650,00
Refere-se a serviços na reforma de para-choque, pintura, assualho, na porta, no teto e solda prestados em ônibus de placa: JUA-8926 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 102 Série A.	28/08/2023	828007	5.600,00
Refere-se a aquisição de bico injetor, conjunto válvula, esfera e oringue, peças para manutenção em ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 478 Série 1.	14/08/2023	814001	9.072,00
Refere-se a aquisição de conjunto de válvula, esfera e junta da bomba, peças para manutenção em ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 477 Série 1.	14/08/2023	814002	5.150,00
Refere-se a aquisição de reparo caixa direção, tampa carcaça, anel de segurança e tampa carcaça engrenagem, peças para manutenção em ônibus de placa: OSY-0723 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.551 Série 1.	14/08/2023	814004	1.030,00
Refere-se a aquisição de arruela alumínio, parafuso oco 16mm, anel oring e abraçadeira, peças para manutenção em ônibus de placa: OSX-9813 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.552 Série 1.	14/08/2023	814005	160,60
Refere-se a aquisição de conjunto sincronizado, engrenagem cambio, lona freio, mola suspensão, parafuso roda, patim de freio, porca manga eixo, rolamento roda, tanque plástico de combustível, terminal de direção, válvula selenoide, radiador, kit motor e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.563 Série 1.	22/08/2023	822001	18.593,49
Refere-se a aquisição de parabrisa, ponteira cardan, porca roda, reparo tampa cambio, raparo válvula pedal, reservatório água radiador, retentor cambio, retentor eixo, retentor seletor, rolamento cardan, suporte mola, tambor freio, terminal de direção, trava rolete, vidro lateral e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.574 Série 1.	23/08/2023	823001	22.573,59
Refere-se a aquisição de cola silicone, fita isolante, limpa contato, metro de abo 2 por 1, metro de garganta grossa para chicote, metro de garganta para fio, metro de garganta para 2 fios, metro de garganta para 4 fios, sensor do ABS e sensor pressão do turbo, peças para manutenção em ônibus de placa: QDW-8636 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.175 Série 1.	24/08/2023	824001	6.134,00
Refere-se a aquisição de abraçadeira, engate rápido 8mm, limpa contato, parafuso, sensor de pressão de óleo e válvula limitadora de pressão, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.181 Série 1	31/08/2023	831006	2.901,00
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3224878 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 75226644.	18/08/2023	818011	4.773,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 86

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	109.237,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.174.370,59
	0,00

AÇÃO : 2231 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito de queijo, nhoque, bolo e pão de queijo destinados para a formação de cuidadores da Educação Especial, Pregão Eletrônico nº 013/2023, Processo Licitatório nº 020/2023, conf. NF-e 829 Série 1.	08/08/2023	808002	657,20
Refere-se a aquisição de tinta especial para o rosto, tinta guache e papel tipo A4, para uso da Educação Especial - CAEEEX, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.941 Série 1.	17/08/2023	817008	531,00
Refere-se a aquisição de regletes de mesa em alumínio, para uso da Educação Especial - CAEEEX, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.944 Série 1.	18/08/2023	818001	1.326,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) extintores PQS ABC 6KG e 06(seis) placas de sinalização, destinados para uso no prédio da Educação Especial - CAEEEX, conf. NF-e 1.849 Série 1.	22/08/2023	822005	880,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEEX, Ref. 07/2023 conf. Doc 055015059.	11/08/2023	811003	1.401,84
Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 07/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.400 Série A.	01/08/2023	801006	327,92
Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 08/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.424 Série A.	30/08/2023	830011	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			5.451,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-56.810,21
			0,00

AÇÃO : 2252 ACESSO A TEC. DA INFORMAÇÃO E COM. PARA ED. BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 87

PROGRAMA 0009 GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL

Descrição:

Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem e promover a formação básica a partir dos seis anos de idade, com prioridade no primeiro ciclo, visando a formação de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, garantindo a qualidade das práticas pedagógicas, a modernização da ambiência e da infraestrutura da Rede Municipal de Ensino, iniciando o

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de concursos e processos seletivos para atender a crescente demanda de servidores para a Rede Municipal de Ensino do Município.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 88

PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 07/2023 - FUNDEB.	21/08/2023	821005	51.839,48
Total executado na ação no mês R\$:			51.839,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-442.631,22
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na execução de reforma na Unidade Educacional Escolar Cinderela, Processo Administrativo Licitatório 046/2023, Ata de Registro de Preço nº 046/2023-PMX, conf. NFS-e 220 Série A.	31/08/2023	831003	35.195,23
Total executado na ação no mês R\$:			35.195,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-313.124,56
			0,00

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 89

PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição de imóveis para atender a crescente demanda de serviços da Rede Municipal de Ensino como terrenos para construção de escolas e creches, ou prédios para atendimento de demandas diversas da educação.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção, ampliação ou reforma de Creches para atender a demanda da Rede Municipal de Ensino do Município.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 90

PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2054 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Fundamental, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.627 Série A.	01/08/2023	801003	2.018,80
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.672 Série A.	30/08/2023	830003	2.018,80
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo a 04/2023.	01/08/2023	801010	-9.926,56
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo a 03/2023.	01/08/2023	801010	-9.400,36
Refere-se a aquisição de oxford noxford, cetim, brim cedropac, tricoline, tule evista e elanca, tecidos destinados para confecção de uniformes para as bandas marciais das Escolas São José e Cinderela para a caminhada do Sete de Setembro, conf. NF-e 1.322 Série 1.	29/08/2023	829001	17.599,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 08/2023.	30/08/2023	830007	11.137,28
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883, 3117423 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 20769514 mês 07/2023.	21/08/2023	821003	12.450,11
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883, 3117423 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 20941755 mês 08/2023.	31/08/2023	831006	11.836,65
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009109028 ref. 07/2023 - Fatura Agrupadora.	21/08/2023	821002	73.663,13
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 08/2023.	30/08/2023	830006	16.984,33
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 07/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.397 Série A.	01/08/2023	801005	5.955,04
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 08/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.421 Série A.	30/08/2023	830005	5.955,04
Total executado na ação no mês R\$:			140.291,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.525.372,33
			0,00

AÇÃO : 2055 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Especial, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 91

PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2056 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Infantil (Creches), no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.626 Série A.	01/08/2023	801002	725,94
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.671 Série A.	30/08/2023	830002	725,94
Refere-se a serviços prestados na realização de manutenção periódica (a cada doze meses), de brinquedos em madeira playgrounds instalados nas Creches Professor Givaldo Lucena e Irmã Doroty pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Administrativo Licitatório 039/2023-PMX, Tomada de Preço nº 004/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 009 Série A.	17/08/2023	817001	34.473,30
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 20769516 mês 07/2023.	21/08/2023	821004	10.216,05
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 20941756 mês 08/2023.	31/08/2023	831007	10.135,75
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009109028 ref. 07/2023 - Fatura Agrupadora.	21/08/2023	821001	23.732,62
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 07/23, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.398 Série A.	01/08/2023	801004	2.826,68
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 08/23, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.422 Série A.	30/08/2023	830004	2.826,68
Total executado na ação no mês R\$:			85.662,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-892.128,61
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades administrativas diversas, no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, Licitação Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 935 Série A.	01/08/2023	801001	3.900,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, Licitação Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 946 Série A.	30/08/2023	830001	3.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.800,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-68.993,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 92

PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 367.808 Série 1.	09/08/2023	809001	10.470,19
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 367.904 Série 1.	10/08/2023	810001	18.377,21
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 368.416 Série 1.	18/08/2023	818001	20.392,49
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 368.413 Série 1.	18/08/2023	818002	14.441,61
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal Ensino, Inexigibilidade 008/2023, Processo Licitatório nº 041/2023, conf. NF-e 1.063 Série 1.	18/08/2023	818005	3.613,56
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 368.756 Série 1.	23/08/2023	823008	20.006,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 368.753 Série 1.	23/08/2023	823009	15.006,98
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 368.816 Série 1.	24/08/2023	824001	25.183,20
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 369.269 Série 1.	31/08/2023	831001	24.138,53
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 369.272 Série 1.	31/08/2023	831002	16.965,02
Refere-se a aquisição de induzido motor partida, bendix motor partida, bobina campo, interruptor óleo, interruptor temperatura, chave limpador parabrisa, soquete meia luz, regulador voltagem, interruptor freio, farol milha, chicote alternador, mancal motor partida, mancal alternador lado coletor e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório 143/2021, conf. NF-e 289 Série 1.	16/08/2023	816001	25.908,19
Refere-se a aquisição de alga mola, anel sincronizado, anel trava roletes engrenagem, aranha trava cubo traseiro, batente feixo mola, batente porta, bomba manual, bucha biela motor, cabeçote filtro, cabo trambulador, coroa pinhão, correia do alternador, coxim antivibrador, cruzeta cardan, diafragma, kit engrenagem e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.556 Série 1.	18/08/2023	818003	29.518,15
Refere-se a aquisição de lona freio, luva cardan, , mangueira direção, mangueira filtro ar, mangueira radiador, mota dt, mola ts, parabrisa, patim freio, pino centro, pino trava freio, polia alternador, ponteira cardan, suporte cardan e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.557 Série 1.	18/08/2023	818004	30.753,24
Refere-se a aquisição de alga mola, anel sincronizado, anel trava ponta contra eixo, batente suspensão, bucha barra estabilizadora, bucha mola, cabo acelerador, coxim radiador, cruzeta cardan, embuchamento manga eixo, flange pião, lona freio, luva cardan, mangueira de direção e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.573 Série 1.	23/08/2023	823001	33.184,21
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudo 10.00R20 e 02(dois) pneus liso 10.00-20, para uso em ônibus de placa: CDM-5217 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.017 Série 1.	23/08/2023	823002	9.276,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudo 10.00R20 e 02(dois) pneus liso 10.00-20 fleet king, para uso em ônibus de placa: CDM-5212 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.018 Série 1.	23/08/2023	823003	9.276,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus liso 10.00-20 fleet king, para uso em ônibus de placa:			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 93

PROGRAMA 0010 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 30%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 30% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.023 Série 1.	23/08/2023	823004	3.156,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudo 10.00R20 e 02(dois) pneus liso 10.00-20 fleet king, para uso em ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.022 Série 1.	23/08/2023	823005	9.276,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudo 7.50-16 CT160, para uso em ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.020 Série 1.	23/08/2023	823006	3.512,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudo 10.00R20 e 02(dois) pneus liso 10.00-20 fleet king, para uso em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.021 Série 1.	23/08/2023	823007	9.276,00

Total executado na ação no mês R\$:

331.731,57

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-3.323.557,76

0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2271 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do ensino infantil (pré-escola), no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de concursos e processos seletivos para atender a crescente demanda de servidores para a Rede Municipal de Ensino do Município.

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 94

PROGRAMA 0011 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 70%

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 70%.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Fundamental.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 03/2023.	01/08/2023	801010	-518.969,01
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 04/2023.	01/08/2023	801010	-436.411,54
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 03/2023.	01/08/2023	801010	-193.434,70
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 04/2023.	01/08/2023	801010	-163.645,36
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 08/2023.	30/08/2023	830008	255.558,52
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora MARIA LUCIMAR DE SOUZA SILVA, FUNDEB 70% Adm. 02/01/2023, Afastamento 01/08/2023, conf. TRCT.	01/08/2023	801006	4.304,51
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ANTONIA ERONDINA DE SOUZA, FUNDEB 70% Adm. 01/01/2006, Afastamento 01/08/2023, conf. TRCT.	01/08/2023	801007	2.081,20
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora EDIMAR VIEIRA FIGUEREDO, FUNDEB 70% Adm. 02/01/2023, Afastamento 01/08/2023, conf. TRCT.	01/08/2023	801008	1.110,56
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora GASPAS GONÇALVES DA SILVA, FUNDEB 70% Adm. 02/01/2023, Afastamento 01/08/2023, conf. TRCT.	01/08/2023	801009	949,39
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora VIVIANE SILVA SANTOS, FUNDEB 70% Adm. 01/08/2023, Afastamento 28/08/2023, conf. TRCT.	22/08/2023	822001	2.390,85
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora DORISVANIA LIMA DE PAIVA, FUNDEB 70% Adm. 09/01/2023, Afastamento 31/08/2023, conf. TRCT.	31/08/2023	831004	4.582,13
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora VANESSA NOGUEIRA DE BRITO, FUNDEB 70% Adm. 01/08/2023, Afastamento 11/08/2023, conf. TRCT.	31/08/2023	831005	484,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário FUNDEB APOIO 70%, no mês 08/2023.	30/08/2023	830010	1.320,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 08/2023	30/08/2023	830011	361.853,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 08/2023.	30/08/2023	830013	215.394,89
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 08/2023.	30/08/2023	830009	1.591.753,37
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 08/2023.	30/08/2023	830012	531.362,78
Total executado na ação no mês R\$:			1.660.684,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-27.550.882,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 95

PROGRAMA 0011 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 70%

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 70%.

AÇÃO : 2274 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Infantil (pré-escola).

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 03/2023	01/08/2023	801010	-170.361,98
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2023	01/08/2023	801010	-166.916,66
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2023.	30/08/2023	830016	95.300,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2023.	30/08/2023	830018	136.191,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2023.	30/08/2023	830017	535.840,38
Total executado na ação no mês R\$:			430.053,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.881.731,71
			0,00

AÇÃO : 2275 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENS. INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Infantil (creches).

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 04/2023.	01/08/2023	801010	-61.837,39
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 03/2023.	01/08/2023	801010	-23.785,31
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 08/2023.	30/08/2023	830020	95.231,98
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 08/2023.	30/08/2023	830019	157.427,28
Total executado na ação no mês R\$:			167.036,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.702.843,02
			0,00

AÇÃO : 2276 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados no Ensino Especial.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 96

PROGRAMA 0011 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 70%

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 70%.

AÇÃO : 2277 MAN. DO FUNDEB MAGISTÉRIO 70% - ED. JOVENS E ADULTOS (EJA)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das atividades com a aplicação dos recursos do FUNDEB no pagamento de profissionais do magistério lotados na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 03/2023.	01/08/2023	801010	-7.357,73
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 04/2023.	01/08/2023	801010	-6.269,98
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor EJA FUNDEB 70%, no mês de 08/2023	30/08/2023	830014	11.912,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 08/2023	30/08/2023	830015	25.012,50
Total executado na ação no mês R\$:			23.297,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-325.440,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Construção, reforma ou ampliação de imóveis da Secretaria de Saúde do Município para atender as demandas dos serviços públicos de saúde.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e implantação de Hospital Materno Infantil para atender as demandas da rede municipal de saúde do Município.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio da Radiodifusão Sonora com Iserções levadas ao ar no período de 01/08/2023 a 31/08/2023, conforme NFS-e Nº 3523.	28/08/2023	828011	1.748,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.748,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-13.986,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (Analisador Gt Electrolyte V) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 2.725. Licitação N° 000023/23 Pregão Eletrônico N° 0015/23.	10/08/2023	810021	21.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (serra elétrica 220v Para corte de Gesso Hospitalar) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 392.	03/08/2023	803001	5.900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente de uso hospitalar (coagulometro semi automatico toch screen clotimer uno) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2136. Licitação N° 000023/23 Pregão Eletrônico N° 0015/23.	22/08/2023	822001	7.652,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 367.663. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	07/08/2023	807012	12.819,74
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 368.840. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	24/08/2023	824006	14.509,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades do Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 4634, referente a Julho de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/08/2023	801052	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da hospital Municipal, conforme NFS-e N° 4679, Referente a agosto de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	30/08/2023	830027	151,99
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá-PA, para transportar paciente para tratamento especializado, nos dias 03 a 04 de Agosto de 2023. Portaria N° 1502/2023.	01/08/2023	801072	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1/2 diária no valor de R\$ 75,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA, para transportar pacientes tratamento especializado, no dia 01 de Agosto de 2023. Portaria N° 1503/2023.	01/08/2023	801073	75,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, nos dias 08 e 09 de Agosto de 2023. Portaria N° 1612/2023.	04/08/2023	804022	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 500,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, nos dias 09 e 10 de Agosto de 2023. Portaria N° 1614/2023.	04/08/2023	804023	500,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 500,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, nos dias 11 e 12 de Agosto de 2023. Portaria N° 1635/2023.	10/08/2023	810024	500,00
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, nos dias 16, 17 e 18 de Agosto de 2023. Portaria N° 1636/2023.	10/08/2023	810025	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar produtos biológicos, no dia 14 de Agosto de 2023. Portaria N° 1648/2023.	14/08/2023	814017	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 600,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Tucuruí - PA, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, nos dias 16 a 19 de Agosto de 2023. Portaria N° 1650/2023.	16/08/2023	816009	600,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, nos dias 16 a 19 de Agosto de 2023. Portaria N° 1666/2023.	16/08/2023	816010	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1/2 diária no valor de R\$ 75,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes tratamento especializado, no dia 18 de Agosto de 2023. Portaria N° 1674/2023.	17/08/2023	817015	75,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 1/2 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um	17/08/2023	817016	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
montante de R\$ 225,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar Medicamentos, nos dias 18 e 19 de Agosto de 2023. Portaria Nº 1675/2023.			
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diaria no valor de R\$ 150,00, designada a Enfermeira, Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para participar de uma reunião da Comissão Intergestores Regionais - CIR, no dia 22 de Agosto de 2023. Portaria Nº 1685/2023.	21/08/2023	821001	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diaria no valor de R\$ 150,00, designada ao motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 21 de Agosto de 2023. Portaria Nº 1688/2023.	21/08/2023	821014	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diarias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas ao motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 23 a 25 de Agosto de 2023. Portaria Nº 1698/2023.	23/08/2023	823013	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diaria no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar produtos biológicos, no dia 29 de Agosto de 2023. Portaria Nº 1758/2023.	29/08/2023	829006	150,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas congelada, alho kg, cebola comum kg, batata inglesa kg, tomate kg, cenoura kg, carne de segunda kg, maçã nacional kg, presunto kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 836. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletrônica Nº 0036/22.	01/08/2023	801076	23.032,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (pão de forma integral, milho para pipoca 500g) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 419.	02/08/2023	802043	666,45
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Açúcar cristalizado 2kg, amido de milho 500g, café torrado e moído, feijão carioca 1kg, farinha de trigo 1kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 420. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletrônica Nº 0002/23.	02/08/2023	802044	2.969,54
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristalizado 2kg, amido de milho 500g, café torrado moído, farinha de mandioca 1kg, ovos de galinha granja, feijão carioca 1kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 423. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletrônica Nº 0002/23.	03/08/2023	803033	1.757,97
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abóbora comum kg, pimentão, chuchu kg, banana kg, abobrinha kg) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.773. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	03/08/2023	803044	1.197,80
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (queijo mussarela) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 6.774. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	03/08/2023	803045	383,52
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas congelada, alho kg, cebola comum kg, batata inglesa kg, cenoura kg, carne moída bov, peito de frango kg, batata doce roxa kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 865. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletrônica Nº 0036/22.	11/08/2023	811012	3.740,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas congelada, alho kg, cebola comum kg, batata inglesa kg, tomate kg, repolho kg, maçã nacional kg, carne de primeira bov kg, carne moída bov kg, frango congelado, peito de frango kg, batata doce roxa kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 871. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletrônica Nº 0036/22.	11/08/2023	811022	3.740,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas congelada, alho kg, cebola comum kg, batata inglesa kg, tomate kg, repolho kg, maçã nacional kg, carne de primeira bov kg, carne moída bov kg, frango congelado, peito de frango kg, batata doce roxa kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 873. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletrônica Nº 0036/22.	11/08/2023	811024	3.740,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abóbora comum kg, pimentão kg, chuchu kg, banana kg, abobrinha kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 6.830. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	16/08/2023	816011	598,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (queijo mussarela) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 6.831. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	16/08/2023	816012	191,76
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (arroz beneficiado 5 kg, queijo mussarela 1a e óleo de soja refinado) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 006.880. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	23/08/2023	823026	733,04
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abóbora comum kg, pimentão kg, chuchu kg, banana kg, abobrinha kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 6.881. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	23/08/2023	823027	598,90
Refere-se ao empenho de Locação de mesas de plástico, forros e toalhas para uso no evento de Doação de Sangue no dia 05/08/2023 no Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 343.	10/08/2023	810017	460,00
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clínica para execução de serviços de	01/08/2023	801022	10.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 102

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de peças, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 42, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletrônico Nº 0008/23, Contrato Nº 103/2023/PMX.			
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção na ambulância S-10, conforme NFS-e Nº 1074.	05/08/2023	805002	200,00
Refere-se ao empenho de mão de obra na 8ª Revisão de veículo RWN-6J88, conforme NFS-e Nº 484.	09/08/2023	809004	888,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta marca texto 6x1, regua plastica cristal, papel branco a4, almofada para carimbo n3) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4932. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	04/08/2023	804024	518,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (amaciante de roupas profissionais, desinf. e alvejante de roupas, detergente aditivo, saco de lixo azul 100l) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 43.606. Licitação Nº 000105/22 Pregão Eletrônico Nº 0057/22.	01/08/2023	801075	7.707,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em barra neutro 1kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 838. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletrônica Nº 0036/22.	01/08/2023	801078	119,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (amaciante de roupas profissionais, desinf. e alvejante de roupas, detergente aditivo alcalino, detergente p/ limpeza geral) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 43.704. Licitação Nº 000105/22 Pregão Eletrônico Nº 0057/22.	23/08/2023	823011	4.557,00
Refere-se ao empenho de aquisição de formas manipuladas, destinadas ao consumo de pacientes de ordem judicial, pacientes do melhor em casa e pacientes internos do HMX, conforme Danfe Nº 386.	17/08/2023	817023	2.235,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Películas 35x43 destinado a Sala de Raio-x do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 214. Licitação Nº 000046/21 Pregão Eletrônico Nº 0025/21.	10/08/2023	810019	10.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gases medicinais destinado ao abastecimento do Hospital Municipal de Xinguara e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 6.796. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletrônico nº 0001/23.	30/08/2023	830041	21.515,04
Refere-se a aquisição de material laboratorial (laminula, reagente hemoglobina, tubo vacuo,agulha coleta sangue) destinado a uso no Laboratorio Municipal, conforme DANFE 52. Licitação de Registro de Preços: 000115/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, que serão destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Xinguara - PA.	03/08/2023	803028	17.415,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (reageclean 20l, reaton 20l, ponteira sem filtro, ferritina c/ calibrador, tubo a vacuo) destinados ao uso no Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 2.724. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletrônico Nº 0062/22.	10/08/2023	810020	6.812,00
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (beta hcg 50 Mui/ml, calibrador cat 410m, lisante de hemaicas urit 3000 plus, pesquisa anticorpo, reagente fator reumatoide) destinados ao uso nos serviços do Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 3768. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletrônico Nº 0062/22.	10/08/2023	810027	5.513,74
Refere-se ao empenho de aquisição de Material Laboratorial (creatinina 250ml, glicose 1000ml, fosfatase alcalina cinetica 1x80) destinados ao abastecimento do Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 522. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletrônico Nº 0062/22.	11/08/2023	811029	669,04
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (pesquisa anticorpo anti HIV, reagente CK-MB 50ml, reagente acido urico 200ml) destinado ao laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 11.709. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletrônico Nº 0062/22.	14/08/2023	814006	4.121,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (tinta pva latex brasilar 3,6l, tinta glasulit acrilica 18l, fita crepe 18x50, tinta economica 18l, mascara p/ pintura 2300, verniz mogno brasilux lata 3600 ml) destinado a manutenção do hospital Municipal , conforme Danfe nº 231. Licitação Nº 000047/23 Pregão Eletrônico Nº 0024/23.	29/08/2023	829012	4.928,15
Refere-se ao empenho de aquisição de material (correia poly v) destinada a manutenção de veículo ambulancia Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 279.	07/08/2023	807018	180,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (estopa, vedador bujão drn, filtro oleo motor, filtro ar motor, oleo lub sae 15w40) destinado a 8ª Revisão de veículo RWN-6J88, conforme Danfe Nº 15.817.	09/08/2023	809001	3.318,28
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (pastilha dt, cola silicone, correia poly v) destinados a manutenção de veículo ambulancia Placa RWN-6J88, RWO-4G79, conforme Danfe Nº 5168.	17/08/2023	817018	977,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (bieleta estab sprinter 12) destinados a manutenção de veículo ambulancia Placa QDW-6005 , conforme Danfe Nº 5171.	17/08/2023	817021	168,52
Refere-se ao empenho de aquisição de Autopeças (motor bas, rolo, correia, polia, bomba d'agua, parafuso) destinados a manutenção de Ambulancia a Serviços da Saúde, conforme Danfe Nº 118.276.	21/08/2023	821002	9.861,78
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (kit bico injetor gm, prolongador bico injetor) destinados a manutenção de veículo Ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe Nº 4.424.	31/08/2023	831040	65,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831020	191.250,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 103

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de material (tela de arame 1mt de altura, tesoura p/ chapa, prego 15x15) destinado ao uso no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 33906.	01/08/2023	801071	269,98
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (Fita adesiva transparente em rolos com 48MMx50M) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 684. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	02/08/2023	802041	50,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material (pressostato universal 2 vias rosca interna) destinada a manutenção de veículo ambulancia Placa QJE-6867, conforme Danfe Nº 1490.	02/08/2023	802046	280,00
Refere-se ao empenho de aquisição de bateria bosch 95 amp c/ sucata destinada a manutenção de veículo ambulancia Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 280.	07/08/2023	807019	1.700,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (massa corrida kokar 15kg, fita adere crepe 48x50, lixa atlas folha massa 100, massa acrílica kokar 15kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 8.215.	11/08/2023	811021	1.903,33
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (cimento 50x1) destinado ao hospital municipal, conforme Danfe Nº 228. Licitação Nº 00042/23 Pregão Eletrônico Nº 0020/23.	21/08/2023	821012	679,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (brita nº 1) destinado ao hospital municipal, conforme Danfe Nº 11.370. Licitação Nº 00027/22 Pregão Eletrônico Nº 0013/22.	21/08/2023	821013	1.019,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (amarelo madeira serrada em ripão) destinado ao hospital municipal, conforme Danfe Nº 1.390. Licitação Nº 00027/22 Pregão Eletrônico Nº 0013/22.	24/08/2023	824010	151,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (massa acrílica kokar 15kg, lixa atlas folhas massa 100, fita adere crepe 48x50 423) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 8.283.	30/08/2023	830042	544,62
Refere-se ao empenho de prestação de serviços no Hospital Municipal em Junho de 2023, conforme NFS-e Nº 52990.	02/08/2023	802011	1.427,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Hospital Municipal, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 52.991.	02/08/2023	802012	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços de fisioterapia prestados no Hospital Municipal em Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 53218.	30/08/2023	830004	3.275,85
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Farmácia referente a Sete Plantões que foram feitos no mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 53222.	30/08/2023	830007	776,47
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos ambulancias a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 59.	04/08/2023	804019	2.640,00
Refere-se ao empenho de serviços realizados de detetização em todas as dependências do Hospital Municipal de Xinguara, interna e externa, conforme NFS-e Nº 128302.	21/08/2023	821010	3.630,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Elétrica, destinada ao MAC, referente ao mês 07/2023, conforme Recibo Nº 610009110120.	07/08/2023	807017	46.192,97
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de eletrocardiograma (ECG) referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 145134.	01/08/2023	801023	2.797,00
Refere-se ao empenho de serviços de exames de diagnósticos por imagem em paciente SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 243, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/08/2023	801066	27.000,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na realização de exames laboratoriais (citologia oncológica e microflora, d-dímero, hemoglobina glicada, gama gt- gama glutamyl, toxoplasmose - IGG) em paciente SUS do Município de Xinguara nos meses de Junho e Julho de 2023, conforme NFS-e nº 2012. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/08/2023	803026	25.678,80
Refere-se ao empenho de serviços Prestados de 194 plantões de Médicos de 12 horas no Hospital Municipal, referente ao mês de Julho de 2023, Conforme NFS-e Nº 33949. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	04/08/2023	804012	242.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de 184 plantões de Enfermagem de 12 horas no Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 33951 referente ao mês de Julho de 2023. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	04/08/2023	804014	53.360,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos de consultas e realização de cirurgias no Hospital Municipal referente ao mês de Julho de 2023, Conforme NFS-e Nº 33953. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	04/08/2023	804016	31.200,00
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de eletrocardiograma (ECG) referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 146716.	04/08/2023	804020	1.620,00
Refere-se ao empenho de serviços de exames e diagnósticos laboratoriais em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 1316.	10/08/2023	810030	760,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na realização de exames laboratoriais, conforme NFS-e Nº 519.	11/08/2023	811008	2.314,67
Refere-se ao empenho de despesas hospitalares do Paciente SUS Rodrigo Sodré, conforme NFS-e Nº 9516.	11/08/2023	811032	2.650,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 104

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de serviços prestados na realização de exames laboratoriais em paciente SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e nº 1293. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/08/2023	822007	2.124,15	
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831031	285.880,53	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e Nº 3408. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	01/08/2023	801045	1.062,48	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e Nº 3432. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	30/08/2023	830020	1.062,48	
Total executado na ação no mês R\$:			1.161.313,15	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.217.269,26	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de bolsa trabalho municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde na Farmacia Municipal, referente ao mês de julho de 2023 .	02/08/2023	802051	660,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 4635, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/08/2023	801053	356,94
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades do Departamento de Vigilância em Saúde, conforme NFS-e Nº 4636, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/08/2023	801054	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Farmacia Municipal, conforme NFS-e Nº 4638, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/08/2023	801056	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades do CTA Municipal, conforme NFS-e Nº 4640, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/08/2023	801057	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Clínica de Fisioterapia do Idoso, conforme NFS-e Nº 4644, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/08/2023	801064	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da vigilância em saúde, conforme NFS-e Nº 4681, Referente a agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830028	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da farmacia Municipal, conforme NFS-e Nº 4683, Referente a agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830029	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da academia de saúde marajoara II, conforme NFS-e Nº 4684, Referente a agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830030	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da CTA, conforme NFS-e Nº 4685, Referente a agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830031	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 4680, referente a agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830034	356,94
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da CAPS, conforme NFS-e Nº 4686, Referente a AGOSTO de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830035	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da academia de saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e Nº 4690, Referente a agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830036	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Fisioterapia do idoso, conforme NFS-e Nº 4689, Referente a agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830038	95,99
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 04/2023.	31/08/2023	831001	-376.380,59
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 03/2023.	31/08/2023	831001	-373.845,61
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2023.	31/08/2023	831001	-358.777,50
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 01/2023.	31/08/2023	831001	-317.204,67
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diárias no valor de R\$ 180,00, designada ao Secretario Municipal de Saúde Deste Município, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para realizar visita técnica e participar de reunião com a coordenação do Regional e CIR, no dia 22 de Agosto de 2023. Portaria Nº 1686/2023.	21/08/2023	821003	180,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do gabinete da Secretaria de Saúde, conforme Danfe Nº - 2.977. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	08/08/2023	808020	127,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral 6x1) destinado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 6.832. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	16/08/2023	816013	150,90

PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALefere-se



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral 20 l) destinado ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 006.878. Licitação N° 000030/23 Pregão Eletronico N° 0002/23.	23/08/2023	823024	171,27
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imovel para funcionamento da Farmacia Municipal, referente a JULHO de 2023.	17/08/2023	817026	1.422,87
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imovel para funcionamento da Assistencia Farmaceutica, referente a JULHO de 2023.	17/08/2023	817027	1.378,12
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema Integrado de gerenciamento de oficio e requisição (SIGOR) destinado ao Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Xinguara, referente a Julho de 2023, conforme NFS-e N° 939.	01/08/2023	801019	1.240,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP) referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e N° 2441. Licitação N° 000021/21 Inexigibilidade N° 0006/21.	30/08/2023	830003	2.750,00
Refere-se ao empenho mão de obra no serviços realizados no motor de motocicleta Placa QER-4180, conforme NFS_e N° 872.	22/08/2023	822009	250,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veiculo Placa 9XK4B84, conforme NFS-e N° 004372. SECRETARIA DE SAUDE	01/08/2023	801068	20,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cilindro pistão aneis fazer 150, filtro de ar fazer, filtro de oleo, guarnição tampa do cabeçote, oleo de motor mobil, retentor de valvula, vela) destinados a manutenção de veiculo Placa QER-4180, conforme Danfe n° 4.174.	22/08/2023	822008	630,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios/Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831013	66.810,48
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios de acordo com o Incremento emergencial temporario portaria GM/MS N° 544/2023, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831024	157.184,47
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Leandro Pereira Borges	16/08/2023	816017	4.427,86
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de Julho de 2023, conforme NFS-e N° 52.995.	02/08/2023	802013	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assistente administrativo na Secretaria Municipal de Saúde em Agosto de 2023, conforme NFS-e N° 53219.	30/08/2023	830005	1.768,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e casa de apoio, marcação de consultas em outros municipios em Agosto de 2023, conforme NFS-e N° 53220.	30/08/2023	830006	3.185,14
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	01/08/2023	801080	41,66
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	03/08/2023	803051	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	08/08/2023	808026	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	14/08/2023	814016	41,41
Refere-se ao empenho de serviços de troca de cilindro e copia de chaves destinadas ao predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 57.	18/08/2023	818011	70,00
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	18/08/2023	818012	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	23/08/2023	823008	41,66
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	01/08/2023	801084	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	02/08/2023	802052	69,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	03/08/2023	803053	92,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	04/08/2023	804027	92,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	09/08/2023	809025	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	10/08/2023	810029	195,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35840-1	11/08/2023	811030	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	11/08/2023	811031	46,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	16/08/2023	816018	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	17/08/2023	817030	80,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	18/08/2023	818013	23,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35840-1	23/08/2023	823021	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35458-9	23/08/2023	823022	11,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 107

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	23/08/2023	823023	138,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	24/08/2023	824013	34,50
Refere-se a despesa com tarifa de manutenção bancária da conta 33-7	25/08/2023	825004	43,15
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	25/08/2023	825007	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35840-1	30/08/2023	830008	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35457-0	30/08/2023	830010	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	30/08/2023	830015	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 624013-5	31/08/2023	831003	22,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35458-9	31/08/2023	831004	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	31/08/2023	831012	11,50
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Farmacia Municipal/Assistencia Farmaceutica, referente ao mês 07/2023.	02/08/2023	802049	1.031,66
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Elétrica, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 07/2023, conforme Recibo Nº 610009109029.	07/08/2023	807016	4.844,08
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Farmacia Municipal/Assistencia Farmaceutica, referente ao mês 08/2023.	23/08/2023	823018	1.097,55
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de planejamento na Secretaria de Saúde em Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 53217.	30/08/2023	830014	3.207,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e Nº 99, referente ao mês de Julho/2023.	01/08/2023	801016	2.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica, administração pública, conforme termo aditivo, NFS-e Nº 1671, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.	01/08/2023	801017	22.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços relacionados a engenharia de segurança do trabalho, implementação de: GRO- Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; PGR- Programa de Riscos Ocupacionais; PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; LIP- Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, conforme NFS-e Nº 547. Licitação Nº 000052/23 Inexigibilidade Nº 0012/23.	10/08/2023	810015	2.500,00
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 08/2023, conforme NFS-e 1415. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	25/08/2023	825006	8.848,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831025	77.953,20
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos, referente a Incremento conforme Portaria GM/MS Nº 544/2023, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831037	102.989,33
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no CTA Municipal, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e Nº 3405. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	01/08/2023	801042	150,84
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e Nº 3412. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	01/08/2023	801049	177,08
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no CTA Municipal, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e Nº 3429. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	30/08/2023	830017	150,84
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e Nº 3436. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	30/08/2023	830024	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

-951.799,23

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-2.547.837,62

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de bolsa trabalho municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de julho de 2023.	02/08/2023	802050	660,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe Nº 367.372. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	01/08/2023	801069	13.306,44
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe Nº 368.432. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	18/08/2023	818004	13.372,80
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe Nº 369.259. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	31/08/2023	831044	12.754,56
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (caldo de galinha, caldo de carne, flocão de milho 500g, margarina 1kg, cebola comum kg, tomate kg, maça nacional kg, costela bov fresca) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 837. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletronica Nº 0036/22.	01/08/2023	801077	9.761,10
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açúcar cristalizado 2kg, biscoito tipo rosquinha, café torrado e moido, extrato de tomate bonare, feijão carioca, ovos de galinha granja) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 422. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	02/08/2023	802045	2.441,73
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açúcar cristalizado 2kg, biscoito tipo rosquinha, café torrado e moido) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 424. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	03/08/2023	803034	314,60
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho kg, cebola comum kg, batata inglesa kg, tomate kg, repolho kg, cenoura kg, carne de primeira kg, costela bov fresca, limão kg, batata doce roxa kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 843. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletronica Nº 0036/22.	03/08/2023	803035	3.913,40
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (arroz 5kg, flocão de arroz 500g, flocão de milho 500g, leite condensado 395g, queijo mussarela, óleo de soja 900ml) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.771. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	03/08/2023	803042	3.333,18
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, pimentão kg, alface pc, cheiro verde pc, banana kg, pimenta cheiro pc, mamão papaia kg, queijo ralado kg) destinado ao Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.772. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	03/08/2023	803043	616,16
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão francês, pão base de farinha de trigo refinada) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 830. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	09/08/2023	809021	2.664,45
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bov de 1ª cat, frango inteiro cong kg, coxinha asa de frango cong, costela bov kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 866. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletronica Nº 0036/22.	11/08/2023	811013	6.770,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho kg, cebola comum kg, batata inglesa kg, tomate kg, beterraba kg, repolho kg, cenoura kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 867. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletronica Nº 0036/22.	11/08/2023	811014	1.732,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (caldo de galinha 24x1, margarina 1kg, linguiça calabresa kg, bacon kg, maionese 500g, azeitona vde 500g, coco ralado 100g) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 872. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletronica Nº 0036/22.	11/08/2023	811023	682,10
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (mussarela) destinado a Unidade de Pronto Atendimento conforme Danfe Nº 6.833. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	16/08/2023	816014	239,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, pimentão kg, alface pc, cheiro verde pc, banana kg, pimenta cheiro pc, mamão papaia kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.834. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	16/08/2023	816015	184,92
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açúcar cristalizado 2kg, amido de milho 500g, biscoito tipo rosquinha, café torrado e moido, extrato de tomate bonare, farinha de madioca, feijão carioca 1kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 431. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	17/08/2023	817011	1.848,72
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (amido de milho 500g, café torrado e	17/08/2023	817012	690,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
moido, feijão carioca 1kg) destinado ao Hopsital Municipal, conforme Danfe Nº 432. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.			
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALRefere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (biscoito agua e sal 400g, creme de leite nestle 300g macarrão espagete 500 g e sal refinado)destinado a UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Municipal, conforme Danfe Nº 5.525 Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	29/08/2023	829011	624,20
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALRefere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (arroz 5 kg, oleo de soja 900 ml suco adoçado 1 kg, mussilon e leite condecado) destinado a UPA, conforme Danfe Nº 6938. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	31/08/2023	831038	894,30
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALRefere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açucar cristalizado 2kg, biscoito tipo rosquinha, cafe torrado e moido, extrato de tomate bonare, feijão carioca, farinha de trigo 1 kg e farinha de mandioca kg) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 460. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	31/08/2023	831039	2.930,33
Refere-se ao empenho de locação de Software Integrado para Gestão da Clinica Medica e da Unidade de Pronto Atendimento referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 936.	01/08/2023	801018	1.302,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALRefere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (copos descartaveis, esponja para louca 10x71 papel aluminio 45cm, papel filme 15m x1) destinado a UNIDA DE PRONTO ATENDIMETO Danfe Nº 5.524. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletronico Nº 0038/22.	29/08/2023	829010	2.056,16
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel branco alcalino a4) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4933. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletronico Nº 0038/22.	04/08/2023	804025	932,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALRefere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (grampeador pequeno, caneta esferografica ,granpo para grampeadoe 23/11 fita adesiva transparente, pistola de cola quente, envelope 24x34 e 17x21 pastas plasticas,apontador de lapis, arame liso fino para flor,borracha brana n 40 corretivo liquido Municipal, conforme Danfe Nº 005.523. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletronico Nº 0038/22.	29/08/2023	829009	1.343,21
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (Limpa vidros 500ml) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 839. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletronica Nº 0036/22.	01/08/2023	801079	52,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (Limpa vidros 500ml) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 844. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletronica Nº 0036/22.	03/08/2023	803036	65,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria 5l) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.770. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	03/08/2023	803041	337,04
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (limpa vidros 500ml) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 874. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	11/08/2023	811025	103,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gases medicinais destinado ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 6.765. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletronico nº 0001/23.	02/08/2023	802035	38.420,84
Refere-se a aquisição de material hospitalar (luva talge) destinado a uso na Unidade de Pronto Atendimento - UPA/COVID, conforme DANFE 869	09/08/2023	809008	740,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gases medicinais destinado ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 6.778. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletronico nº 0001/23.	23/08/2023	823012	21.845,76
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veiculo S-10 sem placa, conforme NFS-e Nº 002742.UPA	02/08/2023	802036	330,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veiculo Placa RWO4G79, conforme NFS-e Nº 004379./ AMBULANCIA	03/08/2023	803031	76,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veiculo Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 1332. ATENÇÃO BASICA AMBULÂNCIA	05/08/2023	805010	400,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831022	100.980,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material (transmissor controle rossi preto 433mhz, cremalheira 1m leve rossi) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 305.	16/08/2023	816007	250,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (bebedouro de agua industrial 200l 4t 220v) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 842. Licitação Nº 000106/22 Pregão Eletronico Nº 0058/22.	11/08/2023	811026	3.360,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Julho de 2023, conforme NFS_e Nº 52998.	02/08/2023	802016	1.180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Julho de 2023, conforme NFS_e N° 52999.	02/08/2023	802017	1.768,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Julho de 2023, conforme NFS_e N° 53016.	02/08/2023	802021	1.549,41
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Julho de 2023, conforme NFS_e N° 53002.	02/08/2023	802022	1.635,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Julho de 2023, conforme NFS_e N° 53004.	02/08/2023	802023	2.954,83
Refere-se ao empenho de serviços prestados em Alvenaria na Unidade de Pronto Atendimento em Julho de 2023, conforme NFS_e N° 53011.	02/08/2023	802026	2.297,65
Refere-se ao empenho de serviços de 143 plantões Médicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 33950, referente ao mês de Julho de 2023. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	04/08/2023	804013	178.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de 94 plantões de Enfermagem de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 33952, referente ao mês de Julho de 2023. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	04/08/2023	804015	27.260,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (ácido valproico - depakene, urocultura com antibiograma, T4 livre, sdhea ou dheia, t3 livre) de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme NFS-e n° 1045. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21	07/08/2023	807026	1.988,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Técnica de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Julho de 2023, conforme NFS_e N° 52997.	02/08/2023	802015	3.994,61
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Técnico de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento em Agosto de 2023, conforme NFS-e N° 53223.	30/08/2023	830009	2.833,53
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831032	107.907,74
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831035	66.064,40
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e N° 3410. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	01/08/2023	801047	708,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e N° 3434. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	30/08/2023	830022	708,32

Total executado na ação no mês R\$:

653.931,12

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-4.892.218,43

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades do Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e Nº 4641, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/08/2023	801058	151,99
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº - 2.979. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.L	08/08/2023	808022	254,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho kg, cebola comum kg, batata inglesa kg, tomate kg, repolho kg, cenoura kg, frango inteiro cong kg, peito de frango kg, coxinha asa de frango cong kg) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 840. Licitação Nº 000067/22 Dispensa Eletronica Nº 0036/22.	01/08/2023	801074	4.562,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açucar cristalizado 2kg, biscoito tipo rosquinha, cafe torrado e moido, farinha de mandioca 1kg, ovos de galinha granja tipo branco) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 421. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	02/08/2023	802042	590,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (arroz 5 kg, oleo de soja 900 ml suco adoçado 1kg) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 6.777. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	03/08/2023	803048	606,54
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pimentão kg, chuchu kg, alface kg, cheiro verde pc) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 6.778. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	03/08/2023	803049	123,02
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (biscoito de salgado 400g, macarrão espagete com ovos 500g) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 5.455. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	11/08/2023	811017	119,74
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imovel para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente a JULHO de 2023.	17/08/2023	817029	3.144,53
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831021	41.572,11
Refere-se a empenho com aquisição de Regulador de gas destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 2.978.	08/08/2023	808021	140,00
Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica, referente ao mês 07/2023 destinado ao CAPS Municipal de Xinguara.	02/08/2023	802048	2.116,87
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia eletrica para o CAPS, referente ao mês 08/2023.	23/08/2023	823017	2.329,15
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831033	33.083,03
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e Nº 3407. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	01/08/2023	801044	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e Nº 3431. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	30/08/2023	830019	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			89.450,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-606.602,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material (vassoura p/jardim pvc tramontina) destinado ao CEO Municipal, conforme Danfe N° 042.313	25/08/2023	825011	55,54
Refere-se ao empenho de aquisição de Material Odontológico (matriz 50CMx5MM) destinado ao Abastecimento do CEO, conforme Danfe N° 3.659. Licitação N° 000002/23 Pregão Eletrônico N° 0002/23.	11/08/2023	811005	78,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831015	2.557,16
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20l destinado ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe N° 6.768. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	03/08/2023	803039	76,12
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831026	43.545,95
Total executado na ação no mês R\$:			46.312,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-492.382,79
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Clínica de Fisioterapia e Especialidades, conforme NFS-e N° 4637, referente a Julho de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/08/2023	801055	303,98
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Clínica de Fisioterapia e Especialidades, conforme NFS-e N° 4682, referente a agosto de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	30/08/2023	830033	303,98
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20l destinado a Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe N° 6.767. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	03/08/2023	803038	152,24
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e N° 3409. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	01/08/2023	801046	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e N° 3433. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	30/08/2023	830021	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.416,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.487,92
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 113

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de locação de veículo de transporte de carga, tipo camioneta cabine dupla 4x4 Placa OTY-2898, para atender as necessidades do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 587, referente ao mês de Junho/2023. Licitação Nº 000001/22 Pregão Eletrônico Nº 0001/22.	01/08/2023	801083	-5.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para o Departamento de Vigilância Sanitária, referente a julho de 2023.	17/08/2023	817022	1.222,43
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária, referente a JULHO de 2023.	17/08/2023	817024	5.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de veículo de transporte de carga, tipo camioneta cabine dupla 4x4 Placa OTY-2898, para atender as necessidades do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 559, referente ao mês de Maio/2023. Licitação Nº 000001/22 Pregão Eletrônico Nº 0001/22.	01/08/2023	801082	-5.400,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831017	17.122,55
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária, referente a AGOSTO de 2023.	17/08/2023	817028	5.500,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (blocos de receituário especial p/ copiativo 50x2, blocos receituário azul b, blocos de lira 100x1 frente e verso, boletim programa de controle das leishmanoses 100x1) destinados ao Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 118.	04/08/2023	804021	4.952,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831036	53.939,57
Total executado na ação no mês R\$:			77.436,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-673.049,08
			0,00

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE FAMÍLIA (NASF)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831016	13.561,67
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831027	11.917,57
Total executado na ação no mês R\$:			25.479,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-281.107,40
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários do Programa Agente Comunitários de Saúde, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831014	22.176,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Programa de Agente Comunitários de Saúde - ACS, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831028	472.906,06
Total executado na ação no mês R\$:			495.082,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.273.745,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 115

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 367368. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	01/08/2023	801060	8.443,51
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 367.664. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	07/08/2023	807003	5.449,61
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal / Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.733. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	08/08/2023	808014	14.493,69
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal / Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.734. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	08/08/2023	808015	7.293,21
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros a serviços da Secretaria Municipal / Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.735 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	08/08/2023	808016	723,58
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros a serviços da Secretaria Municipal/Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.736 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	08/08/2023	808017	3.660,66
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros a serviços da Secretaria Municipal/Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.821 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	09/08/2023	809014	454,35
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros a serviços da Secretaria Municipal/Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.824 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	09/08/2023	809017	3.412,33
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.826. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	09/08/2023	809018	7.084,69
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.827. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	09/08/2023	809019	14.118,22
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.927. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/08/2023	810011	14.351,67
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.929 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/08/2023	810012	703,09
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe N° 367.933 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/08/2023	810013	2.805,99
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe N° 366.936. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/08/2023	810014	6.693,42
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe N° 368.434. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	18/08/2023	818005	9.131,64
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas RXH-4B82, QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201, a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe N° 368.760. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	23/08/2023	823004	4.062,59
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 368.759. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.		23/08/2023	823005	4.591,96
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 368.758. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.		23/08/2023	823006	6.345,45
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 368.845. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.		24/08/2023	824007	10.192,05
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 366.069. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.		28/08/2023	828007	7.440,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 369.070. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.		28/08/2023	828008	7.560,10
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 369.262. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.		31/08/2023	831042	11.231,07
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 4633, Referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.		01/08/2023	801051	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 4639, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.		01/08/2023	801062	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e Nº 4645, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.		01/08/2023	801065	95,99
Refere-se ao empenho de serviços prestados em telecomunicações, destinados a atender as necessidades do Distrito Rio Vermelho, em Julho e Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 19.		22/08/2023	822014	200,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 4678, Referente a agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.		30/08/2023	830025	151,99
Refere-se ao empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo dos Postos de Saúde Municipais, conforme Danfe Nº - 2.980. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.		08/08/2023	808023	1.524,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (suco de frutas natural de sabores variados) destinados ao consumo na Reunião da Atenção Basica para a Campanha de Vacinação, conforme Danfe Nº 1.203.		03/08/2023	803037	491,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances 50g, pão base de farinha de trigo refinada, leite bovino in natura) destinados ao consumo das Unidades Basicas de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 824. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.		07/08/2023	807025	6.083,36
Refere-se ao empenho de fornecimento de refeição destinado a atender as necessidades do PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 2.314.180.		22/08/2023	822011	1.375,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALRefere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Açucar cristalizado 2kg, biscoito tipo rosquinha de 400 g, amido de milho 500g, cafe torrado e moido, feijão carioca 1kg, farinha de trigo 1kg, farinha de mandioca e ovos de galinha de granja tipo branco) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 457. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.		29/08/2023	829007	2.157,38
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Digitalizador de imagens radiograficas tipo CR destinado a Atenção Basica Municipal, referente ao Mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 140. Licitação Nº 000015/23 Pregão Eletrônico Nº 0011/23.		31/08/2023	831046	4.700,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do Software da Farmacia Municipal, referente ao mês 08/2023, conforme NFS-e Nº 324.		01/08/2023	801026	400,38
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculo Atenção Basica, Placa OTT-4132, conforme NFS-e Nº 1076.		05/08/2023	805012	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculo Atenção Basica, Placa RWP-0H71, conforme NFS-e Nº 1077.		05/08/2023	805013	80,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculo Atenção Basica, Placa RWP-0H71, conforme NFS-e Nº 1078.		05/08/2023	805014	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 117

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo Atenção Básica, Placa OFM-6122, conforme NFS-e Nº 1080.	05/08/2023	805016	200,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na 1ª Revisão de Veículo Saveiro Atenção Básica Municipal, Placa RXA-1E80 KM 10.680, conforme NFS-e Nº 697.	24/08/2023	824002	270,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material descartável (copo plástico 200ml) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5.453. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	11/08/2023	811015	329,45
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (liga elástica em latex n 18, tinta para carimbo cores variadas) destinado a Atenção Básica Municipal / Para as Unidades Básicas de Saúde, conforme Danfe Nº 5.454. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	11/08/2023	811016	711,27
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (grampo para grampeador 23/13, caneta esferográfica bic azul, apontador plástico 24x1, borracha nº 40x1, tinta para carimbo cores variadas) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5.458. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	11/08/2023	811020	452,91
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUALRefere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta esferográfica 8 cx, lápis preto 3 cx liga elástica latex n 18, livros de ponto livros de histórias infantis, apontador borracha branca n 40. destinado a Atenção Básica Municipal / Para as Unidades Básicas de Saúde, conforme Danfe Nº 005.522. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	29/08/2023	829008	1.329,33
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (Esponja de Lavar Louças) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5.456. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	11/08/2023	811018	139,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (amaciante de roupas profissionais, desinfetante sanitário e mict, desinfetante hospitalar para áreas, neutralizante de alcalinidade, papel higiênico rolo 8x30) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 43.703. Licitação Nº 000105/22 Pregão Eletrônico Nº 0057/22.	23/08/2023	823010	5.260,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (amoxicilina Comprimido 500mg, ampicilina 250mg, levofloxacino 500mg, azitromicina 250mg, doxiciclina 200mg, metronidazol, nistatina, cafelexina 50mg, nistatina) destinado ao abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 54. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	14/08/2023	814002	51.670,10
Refere-se a aquisição de material farmacológico (citalopram, clomipramina, escitalopram e outros) destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE 56. Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.	14/08/2023	814003	65.515,10
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (ácido valproico 200mg, carbamazepina 400mg, biperideno 2mg, amitriplina 25mg) destinado ao abastecimento da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 55. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	14/08/2023	814004	54.401,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material técnico hospitalares (agulha hipodérmica 13x4 descartável, seringa hipodérmica 20ml, seringa descartável polipropileno, agulha hipodérmica 25x8) destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 146.652. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata de Registro de Preços.	10/08/2023	810005	78.031,19
Refere-se ao empenho de aquisição de material técnico hospitalares (luvas de procedimento em vinil ambedestre, luvas de procedimento em vinil ambidestre, seringa hipodérmica agulha 13x3,8, seringa polipropileno 3ml) destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 146.653. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata de Registro de Preços.	10/08/2023	810006	35.845,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material técnico hospitalares (agulha hipodérmica 30X7 descartável, álcool gel antisséptico para assepsia das mãos, compressa de gaze hidrófila) destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 146.654. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata de Registro de Preços.	10/08/2023	810007	83.881,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material técnico hospitalares (esparadrapo impermeável medindo 10cmx4,5mm, luvas de procedimento em latex, luvas de procedimento em latex) destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 146.655. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata de Registro de Preços.	10/08/2023	810008	71.612,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa ott-4182, conforme NFS-e Nº 002745. ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO BÁSICA	02/08/2023	802037	330,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa ott-4132, conforme NFS-e Nº 002746. ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO BÁSICA	02/08/2023	802038	306,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFM - 6122 / ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DANFE 4376.	03/08/2023	803022	450,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA FXK7J17 / ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DANFE 4377.	03/08/2023	803023	330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OTT-4182 / ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME DANFE 4378	03/08/2023	803024	415,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa OTT-4132, conforme NFS-e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 118

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Nº 1325. ATENÇÃO BASICA		05/08/2023	805004	104,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa RWO0H71, conforme NFS-e		05/08/2023	805005	102,00
Nº 1326. ATENÇÃO BASICA				
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa RWP0H71, conforme NFS-e		05/08/2023	805006	320,00
Nº 1327. ATENÇÃO BASICA				
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa FXK7J17, conforme NFS-e		05/08/2023	805007	50,00
Nº 1328. ATENÇÃO BASICA				
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa OFM-6122, conforme NFS-e		05/08/2023	805009	280,00
Nº 1330. ATENÇÃO BASICA				
Refere-se ao empenho de aquisição de bateria bosch 60 amp c/ sucata destinada a manutenção de		07/08/2023	807020	480,00
veículo Placa RWP-0471, conforme Danfe Nº 281.				
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (pastilha de freio s-10) destinado a manutenção e		08/08/2023	808024	380,00
veículo, conforme Danfe Nº 19.126.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (fechadura capo,		08/08/2023	808025	245,00
fechadura porta mala) destinado a manutenção e veículo Placa OTT-4132 Atenção Basica Municipal,				
conforme Danfe Nº 19.127.				
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa OTT-4182, conforme NFS-e		10/08/2023	810004	570,00
Nº 000055. ATENÇÃO BASICA				
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção de veículos, como filtro LX		10/08/2023	810026	2.775,60
3234, Filtro HS 120, filtro hs 820, filtro comb, destinados a manutenção de veículos que atendem a				
Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 34.813. Licitação Nº 000022/23 Pregão Eletronico Nº				
0014/23.				
Refere-se ao empenho de aquisição de Autopeças (bomba de oleo vw, bomba dagua, base reten		16/08/2023	816002	2.800,00
vol, vela ignição, guia valvula vw, pistão vw) destinados a manutenção de Veiculo Placa OTN-0657,				
conforme Danfe Nº 22.129.				
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (valvula escap gol, valvula adm gol, ret valvula gol,		17/08/2023	817017	903,00
tucho motor gol 1.0) destinados a manutenção de veículo Placa QXK-4B84 Atenção Basica Municipal,				
conforme Danfe Nº 5167.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material (eletroventilador uno) destinado a manutenção de		17/08/2023	817019	620,00
veículo Placa OFM-6122 Atenção Basica, conforme Danfe Nº 5169.				
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (term dir gol, kit coifa hom gol, kit rol roda tz gol, kit		17/08/2023	817020	218,00
coifa hom gol) destinados a manutenção de veículo Atenção Basica Placa OTT-4182, OTT-4132,				
conforme Danfe Nº 5170.				
Refere-se ao empenho de aquisição de Autopeças (radiador Gol 1.0) destinados a manutenção de		21/08/2023	821009	750,00
veículo Placa OTT-4182 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 2594.				
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (oleo 5w40 sintetico, filtro oleo, filtro combustivel, anel do		24/08/2023	824001	520,00
bujão, massa de lubrificação, limpa parabrisa) destinados a 1ª Revisão do veículo Saveiro Placa				
RXA-1E80 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 148756.				
Refere-se a ao empenho de aquisição de um Motor do Uno 1.0 Flex, destinado ao veículo Placa		25/08/2023	825001	14.000,00
QEU-4124 Atenção Basica, conforme Danfe Nº 11.248.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material (kit embreagem Gol) destinado a manutenção de		30/08/2023	830039	618,00
veículo Placa OTN-0657, conforme Danfe nº 6.747.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material (mangueira sanfonada bomba combustivel, refil bomba		30/08/2023	830040	338,34
combustivel vw) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4182, conforme Danfe nº 6.749.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro c/ torneira branco, refil lorenzetti carvão ativado)		03/08/2023	803050	570,00
destinados a manutenção de bebedouros das Unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº				
7.104.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material (espigão fixo macho rosca 1x1 aço) destinados a		07/08/2023	807021	67,00
manutenção de bebedouros do CTA Municipal, conforme Danfe Nº 7.110.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cabo pp 3x1.5mm corfio, corda tropical multicores		07/08/2023	807022	1.104,10
8.00mm, joelho roscavel 90, adaptador sold curto 32mx1, união soldavel, disjuntor bipolar) destinado ao				
consumo da Manutenção de Bomba do CTA Municipal, conforme Danfe Nº 7.111.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (Pilha AAA Palito C/02 alcalina) destinado		11/08/2023	811019	140,80
a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 5.457. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº				
0036/22.				
Refere-se ao empenho de aquisição de material (botina bracol c/bico plast, vassoura p/jardim pvc max)		17/08/2023	817008	116,65
destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 42.214.				
Refere-se ao empenho de serviços de Auxiliar de Contabilidade em Junho de 2023, conforme NFS-e Nº		03/08/2023	803006	3.673,61
53017.				
Refere-se ao empenho de prestação de serviços levando pacientes encaminhados pela Unidade de		22/08/2023	822012	5.156,74
Saúde Valdemar Melo no mês de Julho e Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 53160.				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 119

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços em atividade de educação permanente, referente ao mês de Julho de 2023, junto a Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 128302.	01/08/2023	801020	4.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços de apoio administrativo na Atenção Basica municipal, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e Nº 17.	01/08/2023	801021	1.570,00	
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na manutenção de bomba do CTA municipal, conforme NFS-e Nº 1196.	07/08/2023	807023	120,00	
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na manutenção de bomba do CTA municipal, conforme NFS-e Nº 1195.	07/08/2023	807024	200,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e reparo em equipamentos odontologicos, conforme NFS-e Nº 01.	10/08/2023	810016	16.930,00	
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral em veiculos que atendem a Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 2275.	11/08/2023	811007	781,00	
Refere-se ao empenho de serviços prestados de lavagem de veiculos que atendem as necessidades da Secretaria municipal de Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 09.	25/08/2023	825012	400,00	
Refere-se ao empenho de serviços graficos (cartão de gestante frente e verso, bloco de hanseníase, bloco de raas 100x1, autorização de pagamento 50x2, encaminhamento 50x3, laudo para internação, controle de enfermagem, acolhimento 100x1) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1222.	11/08/2023	811002	8.849,30	
Refere-se a prestação de serviços gráficos (blocos, receituários e outros) destinados a atender as demandas da ATENÇÃO BASICA, conforme DANFE 1221	11/08/2023	811003	8.538,00	

Total executado na ação no mês R\$:

697.826,80

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-2.008.896,77

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 120

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos que atendem a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 1066. Licitação Nº 000041/23 Inexigibilidade Nº 0008/23.	25/08/2023	825010	13.191,32
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Município, conforme NFS-e Nº 4643, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/08/2023	801063	1.215,92
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de Internet do PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Junho de 2023, conforme NFS-e Nº 8707.	02/08/2023	802001	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de Internet do PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 8708.	02/08/2023	802002	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de Internet do PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 8705.	02/08/2023	802003	100,00
Refere-se ao empenho de Prestação de Serviços de Fornecimento de Internet PSF Distrito São José Referencia 07/2023 conforme NFs 297.	03/08/2023	803025	250,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet destinada ao PSF da Placa São Francisco, conforme NFS-e Nº 1296.	07/08/2023	807027	119,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Município, conforme NFS-e Nº 4688, referente a Agosto de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830032	1.215,92
Refere-se ao empenho de serviços de panificação prestados para atender as necessidades dos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara no Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 60.	01/08/2023	801081	835,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Pão destinados a Unidade de Saúde Valdemar Melo no mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 53161.	22/08/2023	822013	844,11
Refere-se ao empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do PSF São Francisco, conforme Danfe Nº - 2.975. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	08/08/2023	808018	127,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de veículo de transporte de carga, tipo camioneta cabine dupla 4x4 Placa OTY-2898, para atender as necessidades dos Postos de Saúde, conforme NFS-e Nº 559, referente ao mês de Maio/2023. Licitação Nº 000001/22 Pregão Eletrônico Nº 0001/22.	01/08/2023	801082	5.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de veículo de transporte de carga, tipo camioneta cabine dupla 4x4 Placa OTY-2898, para atender as necessidades dos Postos de Saúde, conforme NFS-e Nº 587, referente ao mês de Junho/2023. Licitação Nº 000001/22 Pregão Eletrônico Nº 0001/22.	01/08/2023	801083	5.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de veículo de transporte de carga, tipo camioneta cabine dupla 4x4 Placa OTY-2898, para atender as necessidades dos Postos de Saúde, conforme NFS-e Nº 603, referente ao mês de Agosto/2023. Licitação Nº 000001/22 Pregão Eletrônico Nº 0001/22.	23/08/2023	823009	5.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento da Unidade Básica de Saúde no Jardim América, referente ao mês de JULHO de 2023	17/08/2023	817025	2.500,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831018	96.919,02
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de dentista no PSF Maria do Socorro no Distrito São José, no mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 52996.	02/08/2023	802014	1.535,29
Refere-se ao empenho de serviços de aquisição de material (disj cx mold 150) destinado a manutenção elétrica do PSF Marajoara I, conforme Danfe Nº 48.821.	31/08/2023	831045	682,37
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de enfermagem no PSF Maria do Socorro no Distrito São José, no mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 53000.	02/08/2023	802018	1.180,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Motorista no PSF Maria do Socorro no Distrito São José do Araguaia, no mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 53006.	02/08/2023	802019	3.120,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Motorista no PSF Maria do Socorro no Distrito São José do Araguaia, no mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 53008.	02/08/2023	802024	2.470,95
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de alimentação para atender os departamentos da Secretaria de Saúde - PSF, conforme DANFE 3.	03/08/2023	803029	2.666,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos que atendem as necessidades do Distrito Rio Vermelho no mês de Julho de 2023, conforme NFS-e Nº 125.	22/08/2023	822010	640,00
Refere-se ao empenho de serviços de panificação prestados para atender as necessidades dos órgãos da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara no Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 63.	28/08/2023	828012	924,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Água, destinada ao abastecimento das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, referente ao mês de 07/2023, Fatura Nº 20769519	10/08/2023	810028	6.659,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 121

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água para o PSF Jardim America, referente ao mês 07/2023.	23/08/2023	823014	54,91	
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água para o PSF Jardim America, referente ao mês 08/2023.	23/08/2023	823015	56,01	
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada ao PAB, referente ao mês 07/2023, conforme Recibo N° 610009109032.	07/08/2023	807015	16.765,50	
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia eletrica para o PSF Jardim America, referente ao mês 08/2023.	23/08/2023	823016	1.104,15	
Refere-se ao empenho de serviços prestados de diagnosticos oftamologicos em paciente SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e N° 12820.	31/08/2023	831047	1.080,00	
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Progama Saúde da Familia - PSF, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831029	135.996,48	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) nos postos de Saúde do Municipio de Xinguara, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e N° 3404. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	01/08/2023	801041	2.951,28	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) nos postos de Saúde do Municipio de Xinguara, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e N° 3428. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	30/08/2023	830016	2.951,28	
Total executado na ação no mês R\$:			314.556,34	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.067.561,25	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 122

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 367.370 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	01/08/2023	801061	1.813,83
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 367.660 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	07/08/2023	807002	2.587,90
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 368.429 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	18/08/2023	818003	3.666,95
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 368.833. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	24/08/2023	824004	2.610,78
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 369.253. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	31/08/2023	831043	3.415,76
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0880	01/08/2023	801001	475,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Vagner Ramos, conforme Recibo de N° 1482	01/08/2023	801002	476,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1478	01/08/2023	801003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1477	01/08/2023	801004	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1475	01/08/2023	801005	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Rafaela Lacerda, conforme Recibo de N° 1480	01/08/2023	801006	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1484	01/08/2023	801007	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1485	01/08/2023	801008	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Maria Valentina, conforme Recibo de N° 1488	01/08/2023	801009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Salmo Torres, conforme Recibo de N° 0876	01/08/2023	801010	252,45
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Nubia Gabriela, conforme Recibo de N° 1486	01/08/2023	801011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1479	01/08/2023	801012	372,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Daniele Alves, conforme Recibo de N° 1481	01/08/2023	801013	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Maria de Fatima, conforme Recibo de N° 1470	01/08/2023	801014	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Iradi Lopes, conforme Recibo de N° 1473	01/08/2023	801015	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Osvaldo Alves, conforme Recibo de N° 0879	01/08/2023	801024	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Silvana Silva, conforme Recibo de N° 0894	01/08/2023	801025	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente João Lucas, conforme Recibo de N° 0891	01/08/2023	801027	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Lourivaldo Dias, conforme Recibo de N° 0889	01/08/2023	801028	4.200,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0881	01/08/2023	801029	475,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Sophia Vitoria, conforme Recibo de N° 0885	01/08/2023	801030	480,15
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0883	01/08/2023	801031	955,35
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0888	01/08/2023	801032	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0892	01/08/2023	801033	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente, Henrique de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 123

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Jesus conforme Recibo de Nº 0887		01/08/2023	801034	476,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Arthur Sousa Castro, conforme Recibo de Nº 0893		01/08/2023	801035	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente, conforme Recibo de Nº 0886		01/08/2023	801036	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente, conforme Recibo de Nº 0878		01/08/2023	801037	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0884		01/08/2023	801038	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente PABLO VINICIUS DA SILVA, conforme Recibo de Nº 0896		01/08/2023	801039	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1250		01/08/2023	801040	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1356		01/08/2023	801067	900,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jucelia Carvalho, conforme Recibo de Nº 0898		02/08/2023	802004	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Antonia, conforme Recibo de Nº 1254		02/08/2023	802005	1.024,65
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0900		02/08/2023	802006	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Alberto Abreu, conforme Recibo de Nº 1257		02/08/2023	802007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Enzo Victor, conforme Recibo de Nº 1266		02/08/2023	802008	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1265		02/08/2023	802009	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Levi Matias, conforme Recibo de Nº 0897		02/08/2023	802010	673,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Pedro Vieira Oliveira, conforme Recibo de Nº 1253		02/08/2023	802020	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente GIRLENE MORAES DA COSTA, conforme Recibo de Nº 1261		02/08/2023	802025	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1264		02/08/2023	802027	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1262		02/08/2023	802028	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente GIRLENE MORAES DA COSTA, conforme Recibo de Nº 1260		02/08/2023	802029	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0899		02/08/2023	802030	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente VITORIA QUEIXABEIRA DE ALMEIDA, conforme Recibo de Nº 1252		02/08/2023	802031	564,30
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1258		02/08/2023	802032	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente IRADI LOPES S. SOUTO, conforme Recibo de Nº 1259		02/08/2023	802033	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente KEVELIN VICTORIA A. OLIVEIRA, conforme Recibo de Nº 1255		02/08/2023	802034	475,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1251		03/08/2023	803002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Fernando, conforme Recibo de Nº 0890		03/08/2023	803003	920,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1471		03/08/2023	803004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Luiz O. Silva, conforme Recibo de Nº 1268		03/08/2023	803005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1288		03/08/2023	803007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1285		03/08/2023	803008	429,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente FRANCISCS ISABEL DOS SANTOS, conforme Recibo de Nº 1272		03/08/2023	803009	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente LUIZ RODRIGUES SILVA, conforme Recibo de Nº 1273		03/08/2023	803010	822,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente, LIVIA LEMOS SOARES, conforme Recibo de Nº 1278		03/08/2023	803011	336,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 124

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1270	03/08/2023	803012	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente MARIA GABRIELA TOME SECUNDO, conforme Recibo de Nº 1277	03/08/2023	803013	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente DIOLENE CARVALHO S. CAIXETA, conforme Recibo de Nº 1286	03/08/2023	803014	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1291	03/08/2023	803015	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente KATIELLEN RAYANE L. MORAES, conforme Recibo de Nº 1284	03/08/2023	803016	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ARTHUR GUILHERME S. SANTOS, conforme Recibo de Nº 1280	03/08/2023	803017	851,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente GLEICIANA APARECIDA BONFIM, conforme Recibo de Nº 1281	03/08/2023	803018	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ABINOAN LOPES CHAGAS, conforme Recibo de Nº 1275	03/08/2023	803019	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente MARIA CECILIA ALVES COSTA, conforme Recibo de Nº 1269	03/08/2023	803020	311,85
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente JULIO CESAR E., conforme Recibo de Nº 1271	03/08/2023	803021	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1287	03/08/2023	803030	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LARA NICOLLY KAIYAPO SILVA conforme Recibo de Nº 1283	03/08/2023	803032	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1297	04/08/2023	804001	955,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente DOURIVAL BISPO DE SOUSA, conforme Recibo de Nº 1295	04/08/2023	804002	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente DENILTON PINHEIRO DA SILVA, conforme Recibo de Nº 0751	04/08/2023	804003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1294	04/08/2023	804004	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1293	04/08/2023	804005	415,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente DENIZE CARNEIRO DA SILVA, conforme Recibo de Nº 0754	04/08/2023	804006	415,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente EDMILSON B. DUARTE, conforme Recibo de Nº 0753	04/08/2023	804007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente DORIVALDO JOSE DA SILVA, conforme Recibo de Nº 0752	04/08/2023	804008	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente JOSE ILSON RODRIGUES LIMA, conforme Recibo de Nº 1276	04/08/2023	804009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ARIELA VITORIA SILVA, conforme Recibo de Nº 1292	04/08/2023	804010	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0756	04/08/2023	804011	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Ddestinado ao paciente JOÃO B. DA SILVA conforme Recibo de Nº 1296	04/08/2023	804017	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1298	04/08/2023	804018	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ELISA VITORIA BERNARDES conforme Recibo de Nº 0755	04/08/2023	804026	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente LUCIANO PEREIRA DA SILVA, conforme Recibo de Nº 1282	05/08/2023	805001	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD conforme Recibo de Nº 1494	07/08/2023	807001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Ddestinado ao paciente RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA conforme Recibo de Nº 1300	07/08/2023	807004	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0758	07/08/2023	807005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0759	07/08/2023	807006	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0760	07/08/2023	807007	430,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente SAULO DE OLIVEIRA conforme Recibo de Nº 0761	07/08/2023	807008	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0764	07/08/2023	807009	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 125

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente CECILIA TAVARES DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0763	07/08/2023	807010	906,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0757	07/08/2023	807011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Ddestinado ao paciente EDNA MENDANHA DA COSTA conforme Recibo de Nº 0781	08/08/2023	808001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Ddestinado ao paciente MARIA ANTONIA SILVA conforme Recibo de Nº 0770	08/08/2023	808002	1.024,65
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0768	08/08/2023	808003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0780	08/08/2023	808004	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0782	08/08/2023	808005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ABINOAN LOPES CHAGAS conforme Recibo de Nº 0769	08/08/2023	808006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0774	08/08/2023	808007	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0767	08/08/2023	808008	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0766	08/08/2023	808009	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, paciente LUCIENE DA SILVAO. CAMPOS, conforme Recibo de Nº 0778.	08/08/2023	808010	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, paciente VITOR MIGUEL C. DE SOUZA conforme Recibo de Nº 0779	08/08/2023	808011	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0776.	08/08/2023	808012	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente CLEUZIMAR ARAUJO SILVA conforme Recibo de Nº 0765	08/08/2023	808013	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0777	08/08/2023	808027	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0772	08/08/2023	808028	840,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0771	08/08/2023	808029	840,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0773	08/08/2023	808030	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Tassiane Gonzaga, conforme Recibo de Nº 0788	09/08/2023	809002	952,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0775	09/08/2023	809003	301,95
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Ddestinado ao paciente MARIA CECILIA R. DE SOUSA conforme Recibo de Nº 0792	09/08/2023	809005	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0790	09/08/2023	809006	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0789	09/08/2023	809007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0783	09/08/2023	809009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente GERALDO NUNES DA MATA conforme Recibo de Nº 0787	09/08/2023	809010	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JONH LENIN P. DA SILVA conforme Recibo de Nº 0785	09/08/2023	809011	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0786	09/08/2023	809012	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MARIA IVES BARBOSA ANDRADE. conforme Recibo de Nº 0794	09/08/2023	809020	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0797	10/08/2023	810001	475,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente Dalva Dias Barros, conforme Recibo de Nº 1354	10/08/2023	810002	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente FRANCISCO ALVES DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0796	10/08/2023	810003	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ANNE CAROLINE DE JESUS, conforme Recibo de Nº 1353	10/08/2023	810018	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LYNDON JHONSOM V. BRITO conforme Recibo de Nº 1351	10/08/2023	810022	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente DENILTON PINHEIRO DA SILVA conforme Recibo de Nº 1352	10/08/2023	810023	514,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 126

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, Destinado ao paciente ANDREA OLIVEIRA DA SILVA ALMEIDA conforme Recibo de Nº 1483	11/08/2023	811001	476,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nickolly Mallya, conforme Recibo de Nº 1362	11/08/2023	811004	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1358	11/08/2023	811006	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1361	11/08/2023	811009	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MARIA MASCARENHA DE SOUZA, conforme Recibo de Nº 1360	11/08/2023	811010	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1357	11/08/2023	811011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente MANOEL HENRIQUE S. SANTOS, conforme Recibo de Nº 1364	14/08/2023	814001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente LINDALVA DE ALENCAR, conforme Recibo de Nº 1370	14/08/2023	814005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LUCIENE DA SILVA O. CAMPOS conforme Recibo de Nº 1367	14/08/2023	814008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ANTONIO LUIZ OLIVEIRA, conforme Recibo de Nº 1369	14/08/2023	814009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MARIA CECILIA A. COSTA, conforme Recibo de Nº 1363	14/08/2023	814010	311,85
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JOSE MOREIRA S. SOBRINHO conforme Recibo de Nº 1371	14/08/2023	814011	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente DICKSNEY CARNEIRO conforme Recibo de Nº 1373	14/08/2023	814012	1.448,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente RONILDA VERONICA DE JESUS conforme Recibo de Nº 1374	14/08/2023	814013	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1365	14/08/2023	814014	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1366	14/08/2023	814015	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao ROSANGELA PINHEIRO M. OLIVEIRA, conforme Recibo de Nº 1379	16/08/2023	816001	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ABINAON LOPES, conforme Recibo de Nº 1377	16/08/2023	816003	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1375	16/08/2023	816004	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JOÃO LUCAS SOUZA DA CRUZ conforme Recibo de Nº 1376	16/08/2023	816005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1380	16/08/2023	816006	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ROSANA FRAZAO DA SILVA conforme Recibo de Nº 1378	16/08/2023	816008	930,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MANOEL BONFIM P. DOS REIS conforme Recibo de Nº 0795	16/08/2023	816019	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Estevan, conforme Recibo de Nº 1382	17/08/2023	817001	476,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente FRANCISCO DOS NAVEGANTES SILVA, conforme Recibo de Nº 1389	17/08/2023	817002	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente MONICA CRISTINA DA SILVA, conforme Recibo de Nº 1385	17/08/2023	817003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ISAQUE SILVA SOUSA, conforme Recibo de Nº 1391	17/08/2023	817004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1390	17/08/2023	817005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1383	17/08/2023	817006	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente DALVA DIAS BARROS conforme Recibo de Nº 1387	17/08/2023	817007	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1388	17/08/2023	817009	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1392	17/08/2023	817010	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1403	17/08/2023	817013	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1384	17/08/2023	817014	514,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 127

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1401	18/08/2023	818001	372,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente DINAIR VIEIRA DE ARAUJO conforme Recibo de Nº1396	18/08/2023	818006	441,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1359	18/08/2023	818007	240,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1399	18/08/2023	818008	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1400	18/08/2023	818009	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente RAIMUNDO DOS SANTOS MACHADO conforme Recibo de Nº1398	18/08/2023	818010	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente WELINGTON VICENTE DA SILVA conforme Recibo de Nº1415	21/08/2023	821004	287,10	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ADALTO ALVES DOS SANTOS conforme Recibo de Nº1416	21/08/2023	821005	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1410	21/08/2023	821006	148,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JOSE MARIA FERREIRA conforme Recibo de Nº1409	21/08/2023	821007	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MARLI CANDIDA DE JESUS conforme Recibo de Nº1405	21/08/2023	821008	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LOURIVALDO DIAS COSTA conforme Recibo de Nº1413	21/08/2023	821011	4.200,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa conforme Recibo de Nº1406	21/08/2023	821015	900,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1404	21/08/2023	821016	524,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente FRANCISCA MARIA DE LIMA, conforme Recibo de Nº 1407	21/08/2023	821017	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente THAYS ARIANE DOS SANTOS SOUSA, conforme Recibo de Nº 1417.	21/08/2023	821018	1.760,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MARIA EDUARDA D. DA SILVA conforme Recibo de Nº1424	22/08/2023	822002	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1422	22/08/2023	822003	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MANOEL FRANÇA DE SOUSA conforme Recibo de Nº1421	22/08/2023	822004	240,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente CLEONICE PEREIRA DA SILVA conforme Recibo de Nº1419	22/08/2023	822005	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1418	22/08/2023	822006	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente DENIZE CARNEIRO DA SILVA, conforme Recibo de Nº 1423	22/08/2023	822015	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1425	22/08/2023	822016	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1431	23/08/2023	823001	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LEONARDO SOUZA DE ANDRADE conforme Recibo de Nº1430	23/08/2023	823002	519,75	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LIVIA LEMOS SOARES conforme Recibo de Nº 1426	23/08/2023	823003	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente RAIMUNDO PEREIRA LIMA conforme Recibo de Nº1429	23/08/2023	823007	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente Jose Ilson Rodrigues, conforme Recibo de Nº1428	23/08/2023	823019	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1432	23/08/2023	823020	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1435	24/08/2023	824005	574,20	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº1434	24/08/2023	824008	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente TASSIANE GONZAGA conforme Recibo de Nº1439	24/08/2023	824009	952,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente VICTOR EMANOEL ALVES conforme Recibo de Nº1438	24/08/2023	824011	613,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1436	24/08/2023	824012	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ARTHUR SOUSA				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 128

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
CASTRO, conforme Recibo de N° 1433		24/08/2023	824014	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LUCAS DE SOUSA LIMA conforme Recibo de N°1441		25/08/2023	825002	384,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1440		25/08/2023	825005	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0006		28/08/2023	828001	475,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ANTONIO ESTEVAM ASSIS conforme Recibo de N°0001		28/08/2023	828002	952,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N°0005		28/08/2023	828003	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MARIA FRANCISCA M BORROS conforme Recibo de N°0004		28/08/2023	828004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente RAIMUNDO LEPREIRA DE LIMA conforme Recibo de N°0003		28/08/2023	828005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N°0008		28/08/2023	828006	110,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ISAAC SOUSA DA SILVA, conforme Recibo de N° 0002		28/08/2023	828009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente VICTOR MIGUEL, conforme Recibo de N° 0007		28/08/2023	828010	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ARTHUR SOUSA CASTRO conforme Recibo de N°1442		29/08/2023	829001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LYNDON JHONSON V. BRITO conforme Recibo de N°1446		29/08/2023	829002	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N°1443		29/08/2023	829003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1444		29/08/2023	829004	286,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente SAULO DE OLIVEIRA, conforme Recibo de N° 1445		29/08/2023	829005	801,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0009		30/08/2023	830001	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente NYCOLLY ALVES CARVALHO, conforme Recibo de N° 1448		30/08/2023	830002	801,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente LEVI MATIAS DE ARAUJO, conforme Recibo de N° 1450		30/08/2023	830011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente ANTONIO DO CARMO OLIVEIRA, conforme Recibo de N° 1447		30/08/2023	830012	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N°1449		30/08/2023	830013	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente APARECIDA DOS REIS, conforme Recibo de N° 00154		31/08/2023	831001	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente MAIKO DOUGLAS FRANCA SILVA, conforme Recibo de N° 0012		31/08/2023	831002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente MARTA LEMOS, conforme Recibo de N° 0016		31/08/2023	831005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0019		31/08/2023	831006	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0018		31/08/2023	831007	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0014		31/08/2023	831008	430,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente MARCIA EMILIANA, conforme Recibo de N° 0013		31/08/2023	831009	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0010		31/08/2023	831010	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0011		31/08/2023	831011	336,60
Refere-se ao empenho de manutenção de Microônibus Volare QEX-4034 TFD Municipal, conforme NFS-e N° 218.		02/08/2023	802040	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo Placa QEX-4034, conforme NFS-e N° 1075.		05/08/2023	805011	150,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo TFD Placa QVC-4934, conforme NFS-e N° 1079.		05/08/2023	805015	20,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (motor ventilador spal 24v, abraçadeira insulok, conexão 10x90, espigão 10mm, cola para brisas 400g, arruela lisa 8mm) destinados a manutenção de veículo TFD Placa QEX-4034 conforme Danfe N° 1491.		02/08/2023	802047	4.530,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 129

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa QEX-4034, conforme NFS-e Nº 1324.	05/08/2023	805003	285,00	
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veículo Placa QVC-4934, conforme NFS-e Nº 1329. / TFD	05/08/2023	805008	70,00	
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Goiania-GO) destinadas ao Paciente SUS, TFD Maria Antonia Silva e Maria Jaklenia da Silva Araujo, conforme NFS-e Nº 304. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletronico Nº 0049/22.	02/08/2023	802039	580,00	
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Curitiba-PR) destinadas a Pacientes e acompanhantes TFD Jullia Lavinna Diniz da Silva e Tiane Diniz da Silva, conforme NFS-e Nº 599. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletronico Nº 0049/22.	03/08/2023	803052	1.684,00	
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-Belém, Belém-Xinguara) destinadas a Pacientes e acompanhantes TFD Maria Ilza Martins e Rozivania Gonçalves de Souza, conforme NFS-e Nº 601. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletronico Nº 0049/22.	09/08/2023	809013	535,50	
Refere-se ao empenho de serviços funerarios com o traslado cadaverico de Redenção a Xinguara de Daniele Alves Farias, conforme NFS-e Nº 232.	01/08/2023	801070	880,00	
Refere-se ao empenho de serviços de Funerarios no traslado do Corpo da Sra Edivanira Barbosa Reis, de Tucumã-PA e Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 169.	14/08/2023	814007	1.350,00	
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no traslado de Redenção - PA / Xinguara - PA do falecido Anthony Gael da Silva em 08/07/2023, conforme NFS-e Nº 236.	16/08/2023	816016	880,00	
Total executado na ação no mês R\$:			125.176,57	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-737.250,02	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 130

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 37.661. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	07/08/2023	807013	299,01
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 368.425. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	18/08/2023	818002	796,59
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 368.830. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	24/08/2023	824003	454,35
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 369.251. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	31/08/2023	831041	716,41
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades do SAMU, conforme NFS-e Nº 4642, referente a Julho de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/08/2023	801059	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da SAMU, conforme NFS-e Nº 4687, Referente a AGOSTO de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	30/08/2023	830037	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (suco adocado) destinado ao Dep. SAMU 192, conforme Danfe Nº 6.775. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	03/08/2023	803046	40,80
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão frances 50g, pão base de farinha de trigo refinada, pão de queijo) destinados ao consumo na SAMU, conforme Danfe Nº 831. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	09/08/2023	809022	341,40
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo SAMU QDW-6005, conforme NFS-e Nº 1082.	05/08/2023	805017	300,00
Refere-se ao empenho da folha de pagamento de servidores Temporários do SAMU, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831023	11.973,49
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20l destinado ao SAMU 192, conforme Danfe Nº 6.776. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	03/08/2023	803047	190,30
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do SAMU-192, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831034	24.498,36
Total executado na ação no mês R\$:			39.914,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-430.456,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 131

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (arroz beneficiado 5 kg, batedeira de peito de frango, queijo mussarela e óleo de soja refinado.) destinado a VIGILANCIA EM SAUDE, conforme Danfe Nº 006.879 Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	23/08/2023	823025	364,53
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20l destinado ao Departamento de Vigilância em Saúde, conforme Danfe Nº 6.769. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	03/08/2023	803040	133,21
Total executado na ação no mês R\$:			497,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-611.971,46
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês de Agosto de 2023, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	11/08/2023	811027	2.500,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês de Agosto de 2023, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	11/08/2023	811028	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-25.000,00
			0,00

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de fornecimento de energia elétrica para a Academia de Saúde do Setor Marajoara II, referente ao mês 05/2023, conforme Referência Nº 610009109030.	07/08/2023	807014	442,83
Total executado na ação no mês R\$:			442,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-442,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 132

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2256 MAN. DE PARCERIAS COM ENT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Manutenção das atividades da Clínica Municipal de Fisioterapia conforme demanda de usuários do município de Xinguara

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe Nº - 2.976. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	08/08/2023	808019	127,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e Nº 3406. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	01/08/2023	801043	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e Nº 3430. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	30/08/2023	830018	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			782,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.053,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 133

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Manutenção das atividades do programa de saúde bucal conforme demanda de usuários do Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de material odontológico (mepivacaína, película radiográfica, pinça odontológica, sachê de fluoreto de sódio) destinado a uso no programa saúde bucal, conforme DANFE 53. Licitação de Registro de Preços: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	03/08/2023	803027	8.240,00
Refere-se a aquisição de materiais odontológicos (broca carbide e escova de robinson) conforme DANFE 3761 destinados ao uso no programa saúde bucal. Licitação de Registro de Preços: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	10/08/2023	810009	241,70
Refere-se a aquisição de materiais odontológicos (amalgama tipo baixo, aplicador odontológico, arco adontológico e outros.) conforme DANFE 3762 destinados ao uso no programa saúde bucal. Licitação de Registro de Preços: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	10/08/2023	810010	5.822,95
SAUDE BUCAL			
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Progama Saúde Bucal, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831019	19.649,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção de aparelho odontológico (anel de vedação 21l azul claro, selo segurança silicone, pino ante vacuo prata, mangueira silicone trans 3x7mm, assisptic) referente ao Progama Saúde Bucal, conforme Danfe nº 744.	09/08/2023	809023	459,85
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção do autoclave que atende as necessidades do Progama Saúde Bucal, conforme NFS-e Nº 9.	09/08/2023	809024	300,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Progama Saúde Bucal, referente ao mês de Agosto/2023.	31/08/2023	831030	68.889,51
Total executado na ação no mês R\$:			103.603,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-639.542,57
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Conjunto de medidas que se fizerem necessárias ao enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), mediante ações de prevenção, preparação e assistência à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 134

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

Aumentar a oferta de serviços da atenção básica de qualidade, com cobertura plena nas regiões mais carentes, assim como expandir a oferta de serviços especializados de saúde no Município, assegurando serviços humanizados com equidade e no tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde. Para alcançar esse objetivo, pretende-se construir o

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (actonel 150mg, artrosil 320mg, pantocal 40mg, remeron 45mg, januvia 100mg, tecnomet 5mg, mytedom) destinados ao abastecimento da Assistência Farmacêutica/destinados para pacientes de ordem judicial, internos HMX, UPA, Casa Lar, CAPS, conforme Danfe N° 57. Licitação N° 000104/22 Pregão Eletrônico N° 0009/22.	25/08/2023	825008	20.960,70
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (concor 2,5mg, desve 50mg, diamicon mr 60mg, doiska 60mg, donaren retard) destinados ao abastecimento da Assistência Farmacêutica/destinados para pacientes de ordem judicial, internos HMX, UPA, Casa Lar, CAPS, conforme Danfe N° 58. Licitação N° 000104/22 Pregão Eletrônico N° 0009/22.	25/08/2023	825009	15.064,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Farmácia Municipal, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e N° 3411. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	01/08/2023	801048	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) no CAF Municipal, referente ao mês de Julho/2023, conforme NFS-e N° 3413. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	01/08/2023	801050	177,08
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Farmácia Municipal, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e N° 3435. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	30/08/2023	830023	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) no CAF Municipal, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e N° 3434. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	30/08/2023	830026	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			37.034,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-241.558,54
			0,00

AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção da central de abastecimento farmacêutico (CAF).

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (ociclovir 400 mg, ceftriaxona 1g, cetoconazol 200 mg e outros) destinados ao Abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1793. Licitação N° 000053/23, Pregão Eletrônico N° 0007/23.	09/08/2023	809015	26.150,50
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (ceftriaxona sodica 1 g, clindamicina 150mg/ml) destinados ao Abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1792. Licitação N° 000053/23, Pregão Eletrônico N° 0007/23.	09/08/2023	809016	18.707,40
Total executado na ação no mês R\$:			44.857,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-575.856,88
			0,00

AÇÃO : 2298 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DA ENFERMAGEM (LEI 14.434/2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 135

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 CONSTRUÇÃO DE SEDES E CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Repasse de Recurso. Destinado ao projeto- "17ª Copa Rotary de Futsal". Solicitado ao conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA - Conforme resolução nº 025/2023, Ofício nº 076/2023.	23/08/2023	823001	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.400,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 136

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, flocão de milho, óleo). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/23. NF 6893. PREGÃO: 0004/23	24/08/2023	824014	596,48
Total executado na ação no mês R\$:			596,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-596,48
			0,00

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 137

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 138

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (107,108 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 367359 Pregão: 0060/22	01/08/2023	801048	643,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (44,777 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 367746 Pregão: 0060/22	08/08/2023	808003	269,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (44.119 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 367817 Pregão: 0060/22	09/08/2023	809005	265,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (63.745 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 367907 Pregão: 0060/22	10/08/2023	810002	383,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (96,77 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 368412 Pregão: 0060/22	18/08/2023	818003	581,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (81.92 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 368822 Pregão: 0060/22	24/08/2023	824007	492,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (125,79 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 369250 Pregão: 0060/22	31/08/2023	831009	756,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2981. Pregão: 0018/23	08/08/2023	808007	381,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, arroz beneficiado, bandeja de peito de frango, óleo de soja). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de junho e julho/23. NF 6784 PREGÃO: 0002/23	02/08/2023	802008	850,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, tomate, repolho, cheiro verde, laranja, maçã, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de julho/23. NF 6795 PREGÃO: 0004/23	02/08/2023	802014	922,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alface, rucula, vagem, fermento, doce de batata, queijo ralado, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de julho/23. NF 6796 PREGÃO: 0036/22	02/08/2023	802015	816,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, bandeja de peito de frango, fio de milho, queijo suco adoçado.). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e	02/08/2023	802016	850,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 139

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de julho/23. NF 6807 PREGÃO: 0002/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açafraão, suco em pó). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1740 PREGÃO: 0004/23	11/08/2023	811007	111,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(creme de leite, macarrão). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de agosto/23 NF 5462. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	11/08/2023	811010	49,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão base farinha de trigo, pão de queijo). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao cadê da manhã, para ser servidos aos acolhidos e colaboradores, no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de julho/23 NF 834. PREGÃO: 0013/23	14/08/2023	814003	885,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (fermento em pó, refrigerante, gengibre, queijo ralado). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de agosto/23. NF 6838 PREGÃO: 0036/22	17/08/2023	817007	393,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata doce, tomate, repolho, cheiro verde, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de julho/23. NF 6840 PREGÃO: 0004/23	17/08/2023	817009	461,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (flocão de milho, leite condensado, mucilon, óleo de soja, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de agosto/23. NF 6844 PREGÃO: 0002/23	18/08/2023	818010	488,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango inteiro, mandioca, ovos). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2123. PREGÃO: 0004/23	22/08/2023	822009	624,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata, tomate, açúcar, maça nacional, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de agosto/23. NF 6884 PREGÃO: 0004/23	24/08/2023	824011	384,78
A presente nota de empenho refere-se de prestação de serviços de (manutenção central de ar 12.000). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona os programas centro de atendimento a criança e adolescente Casa Lar. Ref. ao mês de maio/2023. NFS 455	23/08/2023	823008	130,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (cesto plástico para lixo, pano de algodão, vassoura, papel higiênico). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de limpeza e descartáveis, para serem utilizados no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1739 PREGÃO: 0004/23	11/08/2023	811006	126,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (absorvente, colônia infantil, cotonete, creme dental, esponjas, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de higiene, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes	11/08/2023	811011	179,12



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 140

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de agosto/23
NF 5461. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higiene (água sanitária, fralda descartáveis). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de limpeza e higiene, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de agosto/23. NF 6836 PREGÃO: 0002/23

17/08/2023	817005	860,28
------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (sabão de barra, esponja, rodo de alumínio, coador de pano, papel toalha, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de limpeza, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de agosto/23. NF 104 PREGÃO: 0004/23

18/08/2023	818017	624,50
------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento, carga de gás). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de peças para as manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona os programas centro de atendimento a criança e adolescente Casa Lar. Ref. ao mês de maio/2023. NF 55

14/08/2023	814013	350,00
------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 controle central de ar). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de um controle para central de ar, onde funciona os programas centro de atendimento a criança e adolescente Casa Lar. Ref. ao mês de junho/2023. NF 54

14/08/2023	814010	80,00
------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR - para atender as demandas internas, no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - Casa Lar, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52970

01/08/2023	801013	1.768,23
------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52993

02/08/2023	802001	2.238,82
------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 53005

02/08/2023	802003	1.768,23
------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CASA LAR - para atender as demandas internas, no centro de acolhimento institucional provisório-Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. Ref. ao mês de julho/2023. NFeSA: 53106. INEXIBILIDADE: 0008/22

09/08/2023	809001	2.993,14
------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

21.728,87

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-172.479,09

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 141

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57.225 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Caminhonete Ford Ranger branca/placa: NSN 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 367670 Pregão: 0060/22	07/08/2023	807005	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (63.614 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 367667 Pregão: 0060/22	07/08/2023	807007	382,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (38.169 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 367819 Pregão: 0060/22	09/08/2023	809006	229,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (36.243 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 367911 Pregão: 0060/22	10/08/2023	810005	217,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (113.487 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 368409 Pregão: 0060/22	18/08/2023	818005	682,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (74.652 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 368815 Pregão: 0060/22	24/08/2023	824005	448,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80.419 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 369249 Pregão: 0060/22	31/08/2023	831008	483,32
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado ao prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vítimas de violência domestica - Maria do Pará. Ref. ao mês de julho/23. NFeS: 3393 Pregão: 0016/19	01/08/2023	801038	327,92
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado ao prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vítimas de violência domestica - Maria do Pará. Ref. ao mês de agosto/23. NFeS: 3416 Pregão: 0016/19	30/08/2023	830011	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.499,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.352,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 142

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,782 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha neo cor azul/placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367355. Pregão: 0060/22	01/08/2023	801044	64,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (120,636 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367358 Pregão: 0060/22	01/08/2023	801047	725,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,4 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367698 Pregão: 0060/22	07/08/2023	807001	1.000,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,59 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367697 Pregão: 0060/22	07/08/2023	807002	1.500,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (57,225 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, placa: QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 367669 Pregão: 0060/22	07/08/2023	807004	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (97,764 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367666 Pregão: 0060/22	07/08/2023	807008	587,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (73,579 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, placa: QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 367744 Pregão: 0060/22	08/08/2023	808001	514,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (119,81 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367748 Pregão: 0060/22	08/08/2023	808005	720,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (123,785 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha neo cor azul/placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367822. Pregão: 0060/22	09/08/2023	809002	743,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,782 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha neo cor azul/placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367905. Pregão: 0060/22	10/08/2023	810001	64,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (51.916 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo: Fiat uno placa: OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 365910 Pregão: 0060/22	10/08/2023	810004	312,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (43,027 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 367916 Pregão: 0060/22	10/08/2023	810009	258,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (109,986 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 368417 Pregão: 0060/22	18/08/2023	818002	661,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (56,508 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus, placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 368411 Pregão: 0060/22	18/08/2023	818007	394,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (31,719 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha neo cor azul/placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 368410. Pregão: 0060/22	18/08/2023	818009	190,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,398 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 368768 Pregão: 0060/22	23/08/2023	823002	1.000,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,591 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para	23/08/2023	823003	1.500,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 143

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 368767 Pregão: 0060/22			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (73.223 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 368810 Pregão: 0060/22	24/08/2023	824002	440,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (74.725 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Fiat uno placa: OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade socia, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 368828 Pregão: 0060/22	24/08/2023	824008	449,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (121,963 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 369244 Pregão: 0060/22	31/08/2023	831006	733,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (83,86 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Fiat uno placa: OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade socia, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 369248 Pregão: 0060/22	31/08/2023	831007	504,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. julho/2023, NFeS 1669 INEXIBILIDADE: 0003/21	01/08/2023	801030	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, Ref. a folha de pagamento do salário do mês fevereiro/2023.	01/08/2023	801054	-95.538,03
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, Ref. a folha de pagamento do salário do mês março/2023.	01/08/2023	801054	-83.905,84
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, Ref. a folha de pagamento do salário do mês abril/2023.	01/08/2023	801054	-82.419,32
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. Ref. a folha de pagamento do salário do mês de fevereiro/2023.	01/08/2023	801054	-2.160,45
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. Ref. a folha de pagamento do salário do mês de março/2023.	01/08/2023	801054	-2.080,50
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. Ref. a folha de pagamento do salário do mês de abril/2023.	01/08/2023	801054	-2.080,50
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, Ref. a folha de pagamento do salário do mês janeiro/2023.	01/08/2023	801054	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 2 (duas diárias) diária ao servidora Thalita alves Correa Jung, Motorista, em viagem a cidade de Tucumã-PA, a serviço do município, no dia 02 e 03 de agosto de 2023. Portaria: 1557/2023	02/08/2023	802017	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Rany Cley Gonçalves Ferreira, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 24 e 25 de julho de 2023. Portaria nº: 1491/2023	08/08/2023	808009	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia diária) diária ao servidor Benvinda Marcia Godoi, Conselheira, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 11 de agosto de 2023. Portaria nº: 1641/2023	11/08/2023	811018	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma diária) diária ao servidor Adaltino Fidel de Carvalho, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 14 e 15 de agosto de 2023. Portaria: 1644/2023	14/08/2023	814014	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Izaia de Sá Veloso, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 17 e 18 de agosto de 2023. Portaria nº: 1667/2023	16/08/2023	816007	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diárias ao servidor Silmário Bento de Andrade, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 22 e 23 de agosto de 2023. Portaria nº: 1687/2023	21/08/2023	821005	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 23 e 24 de	23/08/2023	823012	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 144

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
agosto de 2023. Portaria nº: 1694/2023				
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 28 e 29 de agosto de 2023. Portaria nº: 1739/2023	28/08/2023	828005	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (refeições completas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de refeições completas para a equipe de servidores do Bolsa Família e da Assistência Social, no qual estão nas demandas dos Distrito Rio Vermelho. Ref. ao mês de agosto/23. DANFE 2312329	22/08/2023	822008	175,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Transporte de 13 Urnas Eletronicas). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado ao transporte de urnas eletronicas, percurso Ananindeua-PA/Xinguara-PA, e posterior retorno das urnas para o Depósito do TRE em Ananindeua-PA, para a escolha dos Conselheiros Tutelares de Xinguara-PA. Contrato nº 031/2023	22/08/2023	822001	7.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (20 gl de agua mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de julho/23. NF 6786. PREGÃO: 0036/22	02/08/2023	802009	380,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2990 Pregão: 0018/23	17/08/2023	817001	508,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono famílias. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2991 Pregão: 0018/23	17/08/2023	817002	381,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (8 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2992 Pregão: 0018/23	17/08/2023	817003	1.016,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (20 gl de agua mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de julho e agosto/23. NF 6837. PREGÃO: 0036/22	17/08/2023	817006	361,57	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (32 gl de agua mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 6882. PREGÃO: 0036/22	23/08/2023	823013	608,96	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata inglesa, tomate, repolho, etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idossa. Ref. ao mes de julho/23. NF 6787. PREGÃO: 0004/23	02/08/2023	802010	757,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (agua mineral, abobora, pimentão, chuchu, laranja, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de julho/23. NF 6788. PREGÃO: 0036/22	02/08/2023	802011	813,76	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, extrato de tomate, banana, café torrado, melancia, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuarios do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de julho/23. NF 6793. PREGÃO: 0004/23	02/08/2023	802012	1.619,95	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, beterraba, repolho, cenoura etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de julho/23. NF 6794. PREGÃO: 0004/23	02/08/2023	802013	252,87	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açafraão, macarrão, vinagre de álcool). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência -Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de julho/23. NF 1744 PREGÃO: 0004/23	11/08/2023	811004	96,75	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 145

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado, creme de leite, macarrão). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de julho/23. NF 5463. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	11/08/2023	811009	123,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão base, pão de queijo). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de julho/23. NF 836. PREGÃO: 0013/23	14/08/2023	814004	1.374,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate, alho, cebola, beterraba, chuchu, margarina, etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 6841. PREGÃO: 0004/23	17/08/2023	817010	313,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, tomate, repolho, couve). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de junho e agosto/23. NF 6842. DISPENSA ELETRONICA: 0004/23	17/08/2023	817011	753,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango inteiro, mandioca, ovos). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2126. PREGÃO: 0004/23	22/08/2023	822010	941,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2122. PREGÃO: 0004/23	22/08/2023	822012	2.211,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, frango inteiro, mandioca, ovos). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2124. PREGÃO: 0004/23	22/08/2023	822013	1.486,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, sal refinado, tempero, açúcar, café, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/23. NF 6883. PREGÃO: 0004/23	24/08/2023	824010	776,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado, creme de leite). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5526. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	29/08/2023	829002	91,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, macarrão, vinagre, suco em pó). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1802 PREGÃO: 0004/23	29/08/2023	829004	285,60
A presente nota de empenho refere-se Locação de Imóvel, situado na Rua Minas Gerais, nº 111, município de Xinguara/PA - Destinado ao funcionamento do prédio Casa de Apoio à Pessoa Idosa. Ref. ao mês de agosto/2023.	16/08/2023	816003	2.107,11
A presente nota de empenho refere-se a locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição. Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao departamento de Compras da Secretaria municipal de Assistência Social do município de Xinguara-PA. Ref. ao mês de julho/2023. NFe 937	01/08/2023	801033	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição. Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao departamento de Compras da Secretaria municipal de Assistência Social do município de Xinguara-PA. Ref. ao mês de agosto/2023. NFe 948	30/08/2023	830001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de (Locação de Software). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a locação de software do sistema de contabilidade pública integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP). Ref. ao mês de agosto de 2023. NFS: 2442. INEXIBILIDADE:	30/08/2023	830014	2.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 146

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
0006/21.				
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (manutenção corretiva Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinando a manutenção corretiva e preventiva dos computadores que são utilizados nos atendimentos dos programas: Auxilio Brasil, CRAS, Casa Lar, Nucleo Araguaia, Centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, etc.. Ref. ao mês de julho/2023. CONVITE: 0001/22. NFes 934	01/08/2023	801034	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (manutenção corretiva Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a manutenção corretiva e preventiva dos computadores que são utilizados nos atendimentos dos programas: Auxilio Brasil, CRAS, Casa Lar, Nucleo Araguaia, bolsa família, Centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, etc.. Ref. ao mês de agosto/2023. CONVITE: 0001/22. NFes 945	30/08/2023	830002	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação (Serviço suspensão, freio, mola revisão geral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a manutenção do veículo onibus LCM-4927, para serem utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. NFes 210	16/08/2023	816006	5.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (Serviço de Instalação Eletrica). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de peças para a manutenção do veículo: microonibus Fiat Ducato, cor cinza/placa: QEF-4090 e Fiat Uno mille, cor branca/placa: QDH-4411, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social. NFS 1004	22/08/2023	822015	110,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40 un chaveira MDF 3). Manutenção do programa: SEMAS. Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono família. Ref. ao mês agosto/23. NF 46	04/08/2023	804007	220,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa tampa de encaixe, gravação). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO- Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono família. Ref. ao mês agosto/23. NF 49	23/08/2023	823011	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel branco alcalino, tipo A-4). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de produtos de expediente, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 4999 PREGÃO: 0038/22	29/08/2023	829001	2.330,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (1 fard. de papel higienico). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de limpeza, para atender as demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência -Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de julho/23. NF 1742 PREGÃO: 0004/23	11/08/2023	811003	68,85	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassoura de pelo, papel higienico). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de limpeza, para atender as demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1743 PREGÃO: 0004/23	11/08/2023	811005	78,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (condicionador infantil, creme dental, esponjas). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de higiene, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de julho/23. NF 5464. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	11/08/2023	811008	118,07	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (saco plastico, esponja, detergente coador de pano.). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idossa. Ref. ao mes de agosto/23. NF 107. PREGÃO: 0004/23	18/08/2023	818013	132,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (saco de plastico, desinfetante, papel toalha, produto para limpeza de vidro, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Ref. ao mês de agosto/23. NF 103 PREGÃO: 0004/23	18/08/2023	818018	209,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante, saco plastico, papel toalha, sabão em barra, esponja, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistencia social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 106. PREGÃO: 0004/23	18/08/2023	818020	368,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (água sanitaria). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de limpeza, para serem	24/08/2023	824012	183,84	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 147

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de agosto/23. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (pano de chão, vassoura, papel higiênico). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1801 PREGÃO: 0004/23	29/08/2023	829003	375,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza(Roundup 1). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando para compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas de manutenção e limpeza das unidades administrativas: CRAS, CREAS, Casa Lar dos Idosos, Casa Lar da criança, núcleo araguaí, etc. dos prédios onde funciona os serviços da Secretaria Municipal da Assistência Social. NF 31516	29/08/2023	829009	270,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informática (toner compatível). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de informática, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. NF 1190	14/08/2023	814009	2.420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit fotocondutor, tonner). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de materiais de informática, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. Ref. agosto/2023. NF 2291	23/08/2023	823009	3.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fonte ATX). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de materiais de informática, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. Ref. agosto/2023. NF 2290	23/08/2023	823010	1.770,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (Pneu milever, pneu suny). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de peças para manutenção de veículo, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social. NF 6795	17/08/2023	817013	2.333,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sensor, pastilha freio, palheta flex, suporte, lâmpada). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de peças para a manutenção do veículo: Fiat Uno mille, cor branca/placa: QDH-4411, microônibus Fiat Ducato cor cinza/placa: QEF-4090, Fiat mob cor branca/placa: QVW-4F71, para serem utilizado na Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 291	22/08/2023	822014	577,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto/2023.	30/08/2023	830004	97.804,94
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto/2023.	30/08/2023	830005	77.099,43
A presente nota de empenho refere-se a serviços de passagens para deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pela secretaria municipal de assistência, através dos programas cras volate e cras, Ref. mes de julho/2023. Fatura: 009/2023 Pregão: 0049/22	04/08/2023	804001	7.580,50
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de trabalho do servidor lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao período de 02/01/2023 à 03/07/2023.	02/08/2023	802018	712,36
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de trabalho do servidor lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao período de 01/03/2023 à 03/07/2023.	04/08/2023	804006	612,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (15 un de telha de barro). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mes de junho/23. NF 213. Pregão: 0021/23	14/08/2023	814005	89,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (caibros de madeira amarelão). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando para compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas do programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. agosto/23. NF 1391. Pregão: 0013/22	24/08/2023	824001	398,09
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os serviços executados no período de julho/2023. NFeSA: 52957	01/08/2023	801001	1.544,59
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Psicologia, sendo técnica de referencia do serviço socioeducativo no atendimento domiciliar e desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida dos idosos, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - sendo o serviço	01/08/2023	801006	4.164,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 148

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52963 INEXIBILIDADE: 0008/22				
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA DO CIDADÃO - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52971	01/08/2023	801014	1.556,47	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52973	01/08/2023	801016	1.427,05	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - para atender as demandas internas, no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de julho/23. NFSA 52978	01/08/2023	801019	1.556,47	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV PESSOA IDOSA - para atender as demandas internas, no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52979	01/08/2023	801020	1.556,47	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52980	01/08/2023	801021	2.712,25	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - para atender as demandas internas, no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de julho/23. NFSA 52983	01/08/2023	801024	2.027,05	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52984	01/08/2023	801025	2.003,52	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar de serviços gerais. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços de Auxiliar de serviços gerais no programa Casa Lar do Idoso. Ref. ao período de julho/2023. NFeS 52986	01/08/2023	801027	1.180,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Lavagem de Carro. Manutenção do Programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de lavagem de carros a Secretaria de Assistência Social, Ref. a julho/2023. NFeSA: 53009	02/08/2023	802005	2.356,47	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Pintura). Manutenção do programa SEMAS - Destinado a prestação de serviços de pintura dos prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social. Ref. julho/23 NFeSA 53014	02/08/2023	802006	5.156,74	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Técnicos de Assessoria e Consultoria em Licitações. Manutenção do Programa: SEMAS - da Secretaria Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. julho/2023, NFeS 1416. INEXIBILIDADE: 0005/21	25/08/2023	825005	3.318,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	22/08/2023	822016	41,66	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	28/08/2023	828001	41,31	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de cartório (Emissão de 9 2º vias de Certidão de Nascimento).	31/08/2023	831010	1.630,00	
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 1096-0	31/08/2023	831012	800,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviço fornecimento de internet fibra. Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao fornecimento de internet aos programas que correspondem a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de julho/23. NFS:4632. Pregão: 0090/21	01/08/2023	801031	1.643,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviço fornecimento de internet fibra e instalação. Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado ao fornecimento de internet no prédio da cozinha comunitária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de julho/23. NFS: 4631 Pregão: 0090/21	01/08/2023	801032	95,99	
A presente nota de empenho refere-se a serviço (Internet fibra 200MB, 300,500, e 750MB). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao fornecimento de internet aos programas que correspondem a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NFS:4677. Pregão: 0090/21	30/08/2023	830012	1.643,80	
A presente nota de empenho refere-se a serviço (Internet Fibra 200MB) Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado ao fornecimento de internet no prédio da cozinha comunitária da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NFS: 4676 Pregão: 0090/21	30/08/2023	830013	95,99	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades de diversos predios da assistencia social - FATURA AGRUPADA (20769517). Ref. ao mês 07/2023	28/08/2023	828002	1.499,12	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 149

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (seriços de mídias sociais no site xinguará ativa). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a serviços de mídia sociais no site Xinguará Ativa. Ref. ao mês de julho/23. NFeS 23	01/08/2023	801043	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SINE- Casa do Cidadão, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, Centro. Contrato nº 3011903117. Ref. ao mês 07/2023	08/08/2023	808010	2.373,25
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SCFV- Serviço de Fortalecimento de Vínculos da Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia. Localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 08/2023.	10/08/2023	810014	480,18
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SINE, AUXILIO BRASIL e CASA DO CIDADÃO, localizado a Av. Xingu, nº 688, Centro. Contrato: 08/2023.	11/08/2023	811016	1.642,77
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupadora, referente ao mês 07/2023	21/08/2023	821004	8.248,69
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade Institucional. Manutenção do programa: SEMAS - Publicidade com veiculação de mídia televisão para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. NFeS: 059	01/08/2023	801035	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (faixa 2 40x0,80). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a unidade de acolhimento institucional para pessoa idosa, ref. a campanha de combate a violência a pessoa idosa. NFeS: 1352	14/08/2023	814001	360,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade. Manutenção do programa: SEMAS - Publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar, no período de 01/08/2023 a 31/08/2023. NFeS: 3522	28/08/2023	828003	1.748,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (ficha datiloscopia civil, comprovante de identidade), Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a manutenção do departamento de identificação civil-Casa do Cidadão, para atender as demandas, referente a confecção de bloco - comprovante de identidade. NFeS 220	11/08/2023	811001	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de agosto/2023.	30/08/2023	830003	245.892,82
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado ao prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Ref. ao mês de julho/23, NFeS 3394 Pregão: 0016/19	01/08/2023	801039	655,84
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SEMAS - Destinado aos programas: casa lar do idoso, casa lar, conselho tutelar, pet, cozinha comunitária, sine. Ref. ao mês de julho/23, NFeS: 3395 Pregão: 0016/19	01/08/2023	801040	1.816,68
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado ao prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Ref. ao mês de agosto/23, NFeS 3418 Pregão: 0016/19	30/08/2023	830009	655,84
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SEMAS - Destinado aos programas: casa lar do idoso, casa lar, conselho tutelar, pet, cozinha comunitária, sine. Ref. ao mês de agosto/23, NFeS: 3419 Pregão: 0016/19	30/08/2023	830010	1.816,68

Total executado na ação no mês R\$:

313.174,89

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

-4.973.415,63

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 150

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (leite, pão base farinha de trigo). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios, para o café da manhã dos servidores, no programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de julho/23. NF 835 Pregão: 0013/23	14/08/2023	814002	227,24
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (manutenção central de ar 12.000, e manutenção central de ar 30.000). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a manutenção de centrais de ar, onde funciona o programa CRAS/PAIF. Ref. ao mês de agosto/23. NFS 457	23/08/2023	823006	328,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (alinhamento passeio, balanceamento, serv.de desempenho de roda ferro, serv. de montagem de pneus). Manutenção de programa: CREAS - Destinado a manutenção do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW-4F81, utilizado nas demandas deste centro de referencia especializado de Assistência Social-CREAS. NFeS 6707	25/08/2023	825003	250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materias de limpeza (papel toalha, desinfetante, produto para limpeza de vidro). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social, e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com idosos. Ref. ao mês de agosto/23. NF 063. Pregão: 0004/23	18/08/2023	818019	92,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Tinta canon preto, magenta, amarela, ciano). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Auxilio Brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref ao mês de agosto/23. NFE 1409.	10/08/2023	810010	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informatica (processador AMD, placa mãe, memoria uski, SSD 480G, DH WD Blue, fonte one power). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do centro de referencia especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1188	14/08/2023	814007	4.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (2 un mamadeira de plastico). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra do enxoval de recen nascido para o kit natalidade, sendo uns dos beneficios eventuais integrados que consta na lei municipal nº529/2003- que concede auxilios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa. Ref. ao mes de agosto/23. Laud: 036/2023 e 037/2023. NF 448 DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	25/08/2023	825002	60,10
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Psicologa. Manutenção do Programa: CREAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52965 INEXIBILIDADE: 0008/22	01/08/2023	801008	2.993,14
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistência social(Segunda via Certidão de Nascimento). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a prestação de assistencia social para o usuario Eliane Machado Vieira, Alayne Vieira da Silva, Avilla Miqueline Vieira da Silva, concedento o auxilio de emissão da 2ª via da certidão de nascimento. MEM. Nº 168/2023. Parecer Social nº: 028/2023	11/08/2023	811015	530,30
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: CREAS- Destinado ao prédio onde funciona o programa CREAS. Ref. ao mês de julho/23 NFe: 3396 Pregão: 0016/19	01/08/2023	801036	177,08
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: CREAS- Destinado ao prédio onde funciona o programa CREAS. Ref. ao mês de agosto/23 NFe: 3420 Pregão: 0016/19	30/08/2023	830007	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			10.935,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-99.047,47
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 151

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA ASSIST. SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 152

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (93,541 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 367361 Pregão: 0060/22	01/08/2023	801050	562,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,586 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 367699 Pregão: 0060/22	04/08/2023	804002	1.500,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,389 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 367696 Pregão: 0060/22	07/08/2023	807003	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (28,909 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 367668 Pregão: 0060/22	07/08/2023	807006	173,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,205 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 367745 Pregão: 0060/22	08/08/2023	808002	271,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,582 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 367763 Pregão: 0060/22	08/08/2023	808008	225,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (71,842 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 367914 Pregão: 0060/22	10/08/2023	810007	431,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (89,361 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 368414 Pregão: 0060/22	18/08/2023	818004	537,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,392 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 368763 Pregão: 0060/22	23/08/2023	823004	1.000,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,587 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 368762 Pregão: 0060/22	23/08/2023	823005	1.500,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (84,189 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 368813 Pregão: 0060/22	24/08/2023	824004	505,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (79,053 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 369246 Pregão: 0060/22	31/08/2023	831003	475,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (biscoito, café torrado, ovos, farinha de trigo). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios para as demandas internas do Conselho Tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 441 DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	22/08/2023	822004	333,29
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (alinhamento passeio, balanceamento passeio). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a manutenção do veículo: Chevrolet Spin placa? ORS-8127 cor branca, para atender as demandas internas, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. NFES 6708	25/08/2023	825004	540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (coador de pano, garrafa termica, rodo de alumínio). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando para compra de material de copa e cozinha, para serem utilizados nas demandas internas no conselho	18/08/2023	818011	92,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 153

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:
tutelar, no qual atendem as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho.
Ref. ao mês de agosto/23. NF 100 Pregão: 0004/23

A presente nota de empenho refere-se a aquisição (trem axil cobalt, kit amort diante). Manutenção de programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a manutenção do veículo: Chevrolet Spin placa: ORS-8127 cor branca, para atender as demandas internas, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 8524	24/08/2023	824009	435,00
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Eletivos Membros de Conselhos, lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de agosto/2023.	30/08/2023	830006	11.718,48
---	------------	--------	-----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de confecção de chaves, serviço de montagem e conserto de fechaduras porta de vidros). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a prestação de serviços, para serem utilizados nas demandas internas, para manutenção da sua estrutura. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1781	31/08/2023	831011	346,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

21.648,09

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-114.575,72

0,00

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EX. POR EQUIPE VOLAI Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-III

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 154

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (54,01 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CO/DAILY 30, placa: RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 367362. Pregão: 0060/22	01/08/2023	801046	377,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (66.319 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CO/DAILY 30, placa: RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 367909. Pregão: 0060/22	10/08/2023	810003	463,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, biscoito, café torrado, farinha de trigo). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 440 DISPENSA ELETRÔNICA: 0002/23	22/08/2023	822005	382,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (fita crepe). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem servidos no programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 442 DISPENSA ELETRÔNICA: 0002/23	22/08/2023	822002	27,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (grampo para grampeador, perfurador, borracha, eva, papel vergê). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5528. Pregão: 0038/22	29/08/2023	829007	260,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (saco de plástico). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA. Destinado a compra de materiais de limpeza, para serem utilizados no café da manhã, oferecido aos servidores do programa Bolsa família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de agosto/2022. NF 105 Pregão: 0004/23	18/08/2023	818014	20,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (copo plástico, esponja para louça). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5527. DISPENSA ELETRÔNICA: 0002/23	29/08/2023	829006	160,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta cono preta, tinta conon magenta, tinta conon amarela, tinta conon ciano). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a compra de produtos de informática, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref ao mês de agosto/23. NFE 1410	10/08/2023	810011	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informática (toner compatível). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a compra de materiais de informática, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de agosto/23 NF 1191	14/08/2023	814008	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do Programa: BOLSA FAMÍLIA - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52961 INEXIBILIDADE: 0008/22	01/08/2023	801004	4.164,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Assistente Administrativo. Manutenção do Programa: BOLSA FAMÍLIA - referencia específica para realiação das visitas domiciliares das famílias beneficiadas e cadastradas no programa Bolsa família/CadUnico, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52977	01/08/2023	801018	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: BOLSA FAMÍLIA - para atender as demandas internas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês do julho/2023. NFeSA: 52982	01/08/2023	801023	1.944,70
Total executado na ação no mês R\$:			13.769,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-153.035,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 155

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (96,236 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 367360. Pregão: 0060/22	01/08/2023	801049	578,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (46,898 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 367665. Pregão: 0060/22	07/08/2023	807009	281,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,04 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 367816. Pregão: 0060/22	09/08/2023	809004	222,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,443 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 367912. Pregão: 0060/22	10/08/2023	810006	285,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (76,645 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 368415. Pregão: 0060/22	18/08/2023	818001	460,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (79,241 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 368811. Pregão: 0060/22	24/08/2023	824003	476,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,898 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 369245. Pregão: 0060/22	31/08/2023	831005	426,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado, macarrão, sal refinado). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5460. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	11/08/2023	811013	779,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, flocão, óleo). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para a confecção de cestas básicas, para o programa cras/paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de agosto/23. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0002/23	17/08/2023	817004	2.449,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, biscoito rosquinha, café torrado, extrato de tomate, etc.). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente a cesta básica, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 439. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	22/08/2023	822003	3.266,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante, esponja de aço). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de limpeza, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 102. PREGÃO: 0004/23	18/08/2023	818015	72,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (6 pct de fraldas descartáveis). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº 529/2003- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa. Laudo: 22/2023, 23/2023, 154/2023, 155/2023, 156/2023, 167/2023. NF 6886. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0002/23	24/08/2023	824013	239,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (lenço umedecido, sabonete liq. infantil, chupeta de silicone, chuquinha, banheira infantil, algodão). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº 529/2003- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa. Laudo: 22/2023, 23/2023, 154/2023, 155/2023, 156/2023, 167/2023, 169/2023, 174/2023. NF 1800	29/08/2023	829005	1.831,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta cono preta, tinta conon magenta, tinta conon amarela, tinta conon ciano). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de produtos de informática, para serem utilizados nas demandas internas do programa CRAS/PAIF, no qual atende as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref ao mês de agosto/23. NFE 1407	10/08/2023	810013	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informática (processador AMD, placa mãe, memória uski, SSD 480G, DH WD Blue, fonte one power). Manutenção do programa: SEMAS -	14/08/2023	814006	4.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 156

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Destinado a compra de materiais de informática, s para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1189			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Capacitor 35 UF). Manutenção do programa: CREAS -Destinado a compra de peças para manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona os programas CRAS/PAIF. Ref. ao mês de agosto/23. NF 57	14/08/2023	814011	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (axial. dir.uno, terminal direção longa, bomba de combustível). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a aquisição de peças para manutenção do veículo: Uno cor branca/placa: QDH-4411, utilizado na Secretaria de Assistência Social. NF 286	16/08/2023	816001	685,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (mamadeira de plástico). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº 529/2003- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa. Laudo: 22/2023, 23/2023, 154/2023,155/2023, 156/2023, 167/2023, 169/2023, 174/2023, 181/2023, 182/2023. DANFE: 443. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	22/08/2023	822006	300,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição enxoval (camiseta RN, calça sem pezinho, cueiro, fralda simples, manta tecido, meia bb, pagan, etc...). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei federal de nº 8.742- concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo cras/paif. Laudos: 36/23, 37/23, 154/2023, 167/2023,169/2023,174/2023, 181/2023, 182/2023 DANFE: 1320	28/08/2023	828004	2.230,80
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, cadastradas no programa, co-financiado pelo fundo Municipal de Assistência-FMAS, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52960 INEXIBILIDADE: 0008/22	01/08/2023	801003	4.164,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, cadastradas no programa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência-FMAS, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52964. INEXIBILIDADE: 0008/22	01/08/2023	801007	2.993,14
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, cadastradas no programa, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA:52972	01/08/2023	801015	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Assistente Administrativo). Manutenção do programa: CRAS - Destinado a prestação de serviços de Assistente Administrativo.Ref. ao mês de julho/23. NFeSA: 52987.	01/08/2023	801028	2.109,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais. Manutenção do programa: CRAS - Destinado a prestação de serviços de co-financiado pelo fundo municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de julho/23. NFeSA: 53007.	02/08/2023	802004	1.556,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistência social(Segunda via Certidão de Nascimento). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de assistência social para o usuário Carlos André Santana, concedendo o auxílio de emissão da 2º via da certidão de nascimento. Parecer Social nº: 003/2023	10/08/2023	810015	189,20
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistência social(Segunda via Certidão de Nascimento). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de assistência social para o usuário Maria Raimunda Duarte, concedendo o auxílio de emissão da 2º via da certidão de nascimento. Parecer Social nº: 001/2023	10/08/2023	810016	99,57
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistência social(Segunda via Certidão de Nascimento). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de assistência social para o usuário Giane Pereira de Sousa, concedendo o auxílio de emissão da 2º via da certidão de nascimento. Parecer Social nº: 001/2023	10/08/2023	810017	68,34
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistência social(Segunda via Certidão de Nascimento). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de assistência social para o usuário Pedrelita Gonçalves de Sousa, concedendo o auxílio de emissão da 2º via da certidão de nascimento. Parecer Social nº: 00178/2023	11/08/2023	811014	68,34
A presente nota de empenho refere-se a serviço de(monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: CRAS/PAIF- Destinado ao prédio onde funciona o programa CRAS/PAIF, que atende famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade julho/23 NFe: 3392 Pregão: 0016/19	01/08/2023	801037	327,92
A presente nota de empenho refere-se a serviço de(monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: CRAS/PAIF- Destinado ao prédio onde funciona o programa CRAS/PAIF, que atende famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade agosto/23	30/08/2023	830008	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 157

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

NFeS: 3417 Pregão: 0016/19

Total executado na ação no mês R\$:	34.294,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-228.157,37
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 158

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO PLANT. SOC. E BENEF. EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho	01/08/2023	801041	1,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do corpo sem identificação, falecido no dia 04 de julho de 2023, conforme laudo social nº 0046/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 181	01/08/2023	801042	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento de um natimorto: Daniele Alves Farias, falecido no dia 07 de julho de 2023 - Conforme laudo nº 048/23 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 231	01/08/2023	801051	660,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário de um natimorto: Anthony Gael da Silva Mota, conforme laudo nº 047/23, falecido no dia 08 de julho de 2023, conforme laudo social nº 045/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 230	01/08/2023	801052	660,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário. Manutenção do programa: PLANTÃO SOCIAL/SEMAS-CRAS - Destinado ao sepultamento do corpo do sr Pablo Jos[e Teixeira Vieira, falecido em 24 de julho de 2023, conforme laudo social nº 051/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 132	01/08/2023	801053	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Rubiney Maranhão Gomes, falecido no dia 31 de julho de 2023, conforme laudo social nº 058/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 202	04/08/2023	804003	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Odete Carvalho Nascimento, falecido no dia 29 de julho de 2023, conforme laudo social nº 057/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 201	04/08/2023	804004	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Raimundo Rodrigues dos Santos, falecido no dia 31 de julho de 2023, conforme laudo social nº 059/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 203	04/08/2023	804005	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento de um natimorto? Joceli Silva de Oliveira, falecido no dia 06 de julho de 2023, conforme laudo social nº 060/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 266	07/08/2023	807010	660,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sr. Elson Barbosa de Sousa, conforme laudo nº 056/23, falecido no dia 29 de julho de 2023, smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 235	08/08/2023	808006	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Helivagno Rodrigues de Souza, falecido no dia 16 de julho de 2023, conforme laudo social nº 049/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 144	09/08/2023	809007	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Anderson Gomes de Lima, falecido no dia 18 de julho de 2023, conforme laudo social nº 053/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 143	09/08/2023	809008	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sr. Domingos Feitosa Luna, falecido no dia 12 de agosto de 2023, conforme laudo social nº 0062/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 182	17/08/2023	817012	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Leandro Aparecido Dias, falecido no dia 19 de agosto de 2023, conforme laudo social nº 186/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFeS 145	21/08/2023	821001	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Israel de Sa Ferreira, falecido no dia 28 de agosto de 2023, conforme laudo social nº 024/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 65	31/08/2023	831013	1.320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 159

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO PLANT. SOC. E BENEF. EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	16.501,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-77.304,00
	0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 160

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,001 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 367357. Pregão: 0060/22	01/08/2023	801045	349,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 368420 Pregão: 0060/22	18/08/2023	818008	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos para atender as demandas do Distrito São José do Araguaia. Ref. agosto/23. DANFE: 1068 Pregão: 0008/23	25/08/2023	825006	189,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 369243 Pregão: 0060/22	31/08/2023	831001	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (109.204 lts de Óleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, Placa QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 369242 Pregão: 0060/22	31/08/2023	831002	763,34
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (de padaria e panificação). Manutenção do programa: SEMAS- Destinando para prestação de serviços de panificação para atender as demandas do Distrito São José do Araguaia. Ref. agosto/2023. NFes 62	28/08/2023	828006	827,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, extrato de tomate, tempero, alho, cebola, batata, tomate, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade- Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/23. NF 6839 Pregão: 0004/23	17/08/2023	817008	654,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, ovos, mandioca.). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade- Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2125 Pregão: 0004/23	22/08/2023	822011	455,15
A presente nota de empenho refere-se Locação de Imóvel, situado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6 no Distrito São José do Araguaia município de Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a agosto/2023	16/08/2023	816002	1.129,78
A presente nota de empenho refere-se Locação de Imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 0 a 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a agosto/2023.	16/08/2023	816005	3.492,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço solda cobre, manutenção central de ar 18.000). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA -Destinado a reparos de manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona os programas SCFV de 06 a 17anos. Ref. ao mês de agosto/2023. NFes 458	23/08/2023	823007	195,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (eva cores, eva com glitter, areia colorida). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de expediente para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 07 a 17 anos de idade Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/2023. NF 5459. PREGÃO: 0038/22	11/08/2023	811012	1.075,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (vassoura de pelos, bacia plastica). Manutenção do programa: SCFV DE 0 A 17 ANOS - Destinado a compra de materiais de limpeza, para atender as demandas internas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1741 PREGÃO: 0004/23	11/08/2023	811002	73,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higiene (desinfetante, detergente, sabão em barra, esponja, saco de plastico, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de limpeza e higiene, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 07 a 17 anos de idade Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/2023. NF 108 PREGÃO: 0004/23	18/08/2023	818012	237,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (controle centra de ar, placa display, carga de	14/08/2023	814012	651,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 161

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
gas). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA -Destinado a compra de peças para as manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona o programa Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/23. NF 56			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (incol rx, filtro OC, filtro PSL, filtro C).	22/08/2023	822007	850,00
Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de peças para manutenção do veículo: Ônibus Azul, placa: LCM-4927, para serem utilizados nas demandas internas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Ref. ao mês de agosto/23. NF 34940			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: SCFV de 06 a 17 anos - Desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos -Nucleo Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52976	01/08/2023	801017	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: SCFV de 06 a 17 anos (Distrito de São José do Araguaia) - Desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos -Nucleo Araguaia no Distrit. de São José do Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52981	01/08/2023	801022	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços na função de Assistente Administrativo. Manutenção do programa: SCFV DE 07 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços de Assistente atendendo as demandas com usuários do programa SCFV. Ref. julho/23. NFeSA 52988.	01/08/2023	801029	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS- Nucleo Araguaia Distrito São José. - utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescente que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, distrito são José do Araguaia. Ref. a 10/07/2023 a 10/08/2023. NFs: 296	03/08/2023	803001	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SCFV Serviço de Fortalecimento de Vínculo da Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, localizado na Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II. Contrato nº 3008787360. Ref. ao mês 07/2023	11/08/2023	811017	555,25
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SCFV Serviço de Fortalecimento de Vínculo da Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, localizado na Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II. Contrato nº 3008787360. Ref. ao mês 08/2023	21/08/2023	821002	529,79

Total executado na ação no mês R\$:

18.816,33

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-213.837,74

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2234 MAN. E IMPL. DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA, ADOL. E JOVENS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 162

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2247 MAN. DAS ATIVS. DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO "SINE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, biscoito, café torrado, ovos). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o café da manhã, para serem servidos aos servidores no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende a população de Xinguara. Ref. ao mês de agosto/23. NF 447 DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	25/08/2023	825001	265,66
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, situado na Av. Xingú, nº 688, Centro, município de Xinguara/Pa - Destinado ao funcionamento do prédio da Casa do Cidadão - SINE e Cadastro Único. Ref. ao mês de agosto/2023. PREGÃO: 013/22	16/08/2023	816004	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (caneta, lapis, grafite, livro de ponto, etc.). Manutenção do programa: SINE- Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5529 Pregão: 0038/22	29/08/2023	829008	371,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante). Manutenção do programa: SINE- Destinando para compra de materiais de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 101 Pregão: 0004/23	18/08/2023	818016	25,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta cono preta, tinta conon magenta, tinta conon amarela, tinta conon ciano). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados do centro emprego da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref ao mês de agosto/23. NFE 1408.	10/08/2023	810012	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Pedagoga. Manutenção do Programa: SINE- Desenvolvendo suas atividades no programa SINE, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52962	01/08/2023	801005	2.993,14
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: SINE- Desenvolvendo suas atividades no programa SINE, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52985	01/08/2023	801026	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: SINE - Destinado a prestação de serviços como auxiliar administrativo, no programa sine, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência social. Ref. ao mês de agosto/2023. NFeSA: 53173	23/08/2023	823001	1.345,87
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SINE- Casa do Cidadão, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, Centro. Contrato nº 3011903117. Ref. ao mês 08/2023	21/08/2023	821003	2.541,40
Total executado na ação no mês R\$:			15.311,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-88.230,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 163

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2254 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (sorvete de morango, abacaxi, castanha do Pará, tapioca, e açaí puro). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos para o bem estar dos idosos, para atender as demandas da Casa Lar do Idoso Ref. ao mês de agosto/23. NFC-e 4819	03/08/2023	803002	430,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de medicamentos (cilostazol, paracetamol, florax, simbioflora, tecnomet, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de medicamentos, para idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de agosto/2023. NF 691	07/08/2023	807001	7.346,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (formas para doce modelo flor, balão n 14, inflador de balão, balão n 9). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a unidade de acolhimento institucional para pessoa idosa - Casa Lar do Idoso. NF 23	22/08/2023	822001	548,82
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os julho de 2023. NFeSA: 52958	01/08/2023	801001	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (exames laboratoriais). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a despesas medicas com exames. Ref. ao mês de agosto/23. NFeS 1265	03/08/2023	803001	260,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Raio X). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a despesas medicas com raio x de joelhos D e E. Ref. ao mês de agosto/23. NFeS 9489	07/08/2023	807003	300,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria C/C: 32464-7	29/08/2023	829001	57,50
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Raimundo Fernandes da Silva, para ornamentação com flores falecido no dia 12 de julho de 2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 228	01/08/2023	801002	700,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (impressão de lona 900x300). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a confecção de cartaz em lona NFeS: 1344.	07/08/2023	807002	200,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (exames laboratoriais). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a despesas medicas com exames. Ref. ao mês de agosto/23. NFeS 1267	04/08/2023	804001	1.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.685,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-57.598,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 164

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Atividade voltada para manter as ações e atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rede de futsal, bola de futsal, troféu vencedor, troféu galera). Manutenção do programa: CMDCA - Destinando ao projeto - 17º Copa Rotary de Futsal - Solicitado ao conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, conforme resolução nº 025/2023. Ref. ao mês de agosto/23. NF 813	16/08/2023	816001	3.129,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c/c: 23350-1	25/08/2023	825001	23,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.152,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-13.486,35
			0,00

AÇÃO : 2268 MAN. DAS AÇÕES PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Promoção de ações permanentes voltadas para promover os direitos da população idosa do Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 165

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2278 MAN. DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Fortalecer os vínculos e a função protetiva da família, contribuindo para o usufruto de direitos, a melhoria da sua qualidade de vida e superação das situações de fragilidade social vivenciadas.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (112.917 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 367747 Pregão: 0060/22	08/08/2023	808004	678,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (33.945 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 367820 Pregão: 0060/22	09/08/2023	809003	204,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (98.349 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 367915 Pregão: 0060/22	10/08/2023	810008	591,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (61.714 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 368418 Pregão: 0060/22	18/08/2023	818006	370,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (73.323 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 368809 Pregão: 0060/22	24/08/2023	824006	440,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (58.735 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas 369247 Pregão: 0060/22	31/08/2023	831004	353,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (1 un de pastilha de freio). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a manutenção do veículo Fiat Mob placa: QVW4F71 cor branca, para atender as demandas externas do programa Criança Feliz. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2744	02/08/2023	802007	160,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Coordenadora. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de julho/2023. NFeSA: 52959 INEXIBILIDADE: 0008/22	01/08/2023	801002	4.164,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientara Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52966	01/08/2023	801009	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52967	01/08/2023	801010	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo atividades no programa criança feliz, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52968	01/08/2023	801011	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- Desenvolvendo atividade no programa criança feliz, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 52969	01/08/2023	801012	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ, Desenvolvendo atividades no programa criança feliz, sendo o serviço executado no mês de julho/2023. NFeSA: 53001	02/08/2023	802002	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			14.980,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-108.848,57
			0,00

AÇÃO : 2279 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 166

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos visando contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das

AÇÃO : 2280 MAN. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2281 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das ações e atividades do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI).

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 167

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 168

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ES1 Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de unidades habitacionais em parceria com o Governo do Estado do Pará com o objetivo de reduzir o déficit habitacional do Município de Xinguara - PA.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 169

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 170

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação (banco com formato decoração, divisorias, vaso, pe de coqueiro, luzes 20 mt2, iluminação do tunel), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na decoração ornamental da Praia do Pontão - VERANEIO-2023. NF 342.	10/08/2023	810003	10.834,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luskolor s/brilho base c preta/vermelho 800ml, tinta esmalte lukscolor ab 900ml branco e preto, tinta esmalte lukscolor ab base c 900ml lks 188, 335, 1602, 466 e 1476, pincel atlas medio esmalte 319-1/2 e 319-2 1/2), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, material será utilizado na pintura da decoração ornamental da Praia do Pontão - VERANEIO-2023. NF-8213.	11/08/2023	811002	806,76
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 200 mt de fio cordão torcido, destinado a secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para ser utilizado na iluminação da praia do pontão - Veraneio 2023. NF-e nº 34066	09/08/2023	809008	956,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53033.	04/08/2023	804001	2.238,82
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53039.	04/08/2023	804002	2.238,82
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53041.	04/08/2023	804003	2.993,14
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53059.	04/08/2023	804004	2.238,82
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53053.	04/08/2023	804005	2.238,82
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53044.	04/08/2023	804008	3.120,80
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53054.	04/08/2023	804009	2.238,82
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53047.	04/08/2023	804010	2.238,82
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53055.	04/08/2023	804011	1.180,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53057.	04/08/2023	804012	3.673,61
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53058.	04/08/2023	804013	5.156,74
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra, prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente , Saneamento e Turismo, na limpeza da praia do pontão - Veraneio 2023, relativo ao mês de julho/23. NFS-e nº 53049.	04/08/2023	804014	1.062,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais na Praia do Pontão - VERANEIO 2023. NF. 53144.	17/08/2023	817002	923,83
Total executado na ação no mês R\$:			44.140,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-86.908,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 171

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2238 APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realização de torneio de pesca com objetivo de incentivar a prática do turismo ecológico e sustentável no Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 172

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 173

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1256,919 lts de gasolina comum, 4795,006 diesel, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e Turismo NF-e nº 1067 - Inexibibilidade nº 008/2023.	25/08/2023	825005	40.044,89
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOAD/UPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, relativo a julho/2023. NF 4630. PREGAO 090/2021.	01/08/2023	801008	120,99
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOAD/UPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, relativo a agosto/2023. NF 4675. PREGAO 090/2021.	30/08/2023	830003	120,99
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral de 20 litros sem/vasilhame) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para atender as necessidades dessa secretaria. NF 6736. - PREGÃO. 0036/2022.	01/08/2023	801007	76,12
A presente nota de empenho refere-se, a serviços a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestados na locação do caminhão BYB-9628 no recolhimento de galhadas e caminhão KCY 0370, utilizado no Distrito São José, relativo a julho/2023. NF. 0056 - PREGÃO. 01/22	01/08/2023	801010	19.935,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Séptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês de julho/2023, NF. 122. PREGAO 046/2018.	04/08/2023	804006	20.280,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão MB-1113, carroceria tipo baú, adaptado com plataforma traseira, capacidade 04 pessoas, placa JUW-5G80, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos recicláveis, relativo a julho/2023. NF 1181 PREGÃO Nº 012/2023.	17/08/2023	817006	12.500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa. Para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 01/2019, relativo a agosto/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	16/08/2023	816003	11.940,17
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, relativo a julho/2023. NF 0938.	01/08/2023	801002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, relativo a agosto/2023. NF 0949.	30/08/2023	830001	1.240,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2023 NF 0931. CONVITE. 001/2022	01/08/2023	801003	1.300,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2023 NF 0942. CONVITE. 001/2022	30/08/2023	830002	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de veículo camionete L200, placa QDL-6398 que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Fiscalização. NF - 1298.	08/08/2023	808004	300,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados na manutenção de roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF 485.	08/08/2023	808006	200,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados na manutenção de roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF 488.	09/08/2023	809007	110,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do Pipa do trato T4030 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF 1067.	10/08/2023	810002	3.066,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do moto honda CG 150 placa JWC-6974 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2486.	10/08/2023	810006	134,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu e vulcanização prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2276.	11/08/2023	811001	1.087,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2286.	25/08/2023	825001	582,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 HD externo 2TB, destinado a Secretaria	01/08/2023	801006	683,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 174

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
municipal de Meio Ambiente, NF - 50.488			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botina goianinha oliva solado pneu, tesoura cerca viva 12 tramontina). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados no Viveiro Municipal, NF - 4254.	03/08/2023	803001	142,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 846 vergalhão CA-50 12,5mm e 920 vergalhão CA-50 6,3mm, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2452	24/08/2023	824001	12.361,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de transmissão FS160, 2 un carburador FS220, 1 un transmissão FS86, 1 Cabo do acelerador, Filtro de Ar intermediário, 1 un reparo carburador). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção do equipamento do dep. de paisagismo (Roçadeira). NF-e nº 2.137.	08/08/2023	808005	2.041,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un Reparo carburador kjawachima, 1 un Cordão de Arranque FS, 1 un peça de engate, 12 Limatão Stihl ms , 12 un limatão stihl 170). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção do equipamento do dep. de paisagismo. NF-e nº 2.140.	09/08/2023	809006	1.255,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un camara de ar , 25 mt de mangueira cristal trançada, 2 un Pneu p/carro). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para atender as necessidades do departamento de paisagismo. NF-e nº 42.213.	17/08/2023	817004	1.160,89
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Pneus 100/20 liso 16L AT65 anteo 146/143J, protetor aro 20 master rubrer, camaras 1000X20 rs bico taraxante). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - produtos destinado para o trator pipa TT4030 do departamento de paisagismo. NF-8256.	04/08/2023	804007	4.480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira nylon 280X4,8MM preta, carga de gás, óleo p/ veículo, condesador do distribuidor, óleo p/compressor pag46, pressurização do sistema detectar vazamento), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - utilizados na caminhonete QDL-6398. NF - 1330.	08/08/2023	808003	1.492,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 elemento filtro ar, 01 oleo hidraulico, retentor bengala, 01 vela ignição, 01 corrente, 01 lona de freio, 01 pinhão, destinado a manutenção do moto honda CG 150 placa JWC-6974 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 4172.	10/08/2023	810005	274,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabeçote completo motor, kit-motor. pistão/camisã/aneis, polia estriada esticador correia, mola suspensa traseira quarta). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para caminhão caçamba agrale de placa JYV-6177, Departamento de Paisagismo, NF 6546. - PREGÃO. 0076/2021.	14/08/2023	814001	2.910,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un Rele Auxiliar ar cond, 1 un fita isolante 10 mts, 1 un comutador ignição, 1 un alternador 6-200, 1 chicote, 2 un mangueira exaustor). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo para manutenção dos veículos desta secretaria. NF-e 288.	16/08/2023	816001	3.846,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de mola tz nissan, 1 un de bucha mola frotier, 2 un de oleo freio, 1 un de kite emb s10 blazer). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para utilizar na camionete frontier, Placa KFA-8819. NF-e nº 5166.	17/08/2023	817005	3.650,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830005	32.870,59
À presente nota de empenho refere-se a Sentença Judicial, Processo nº 0800063-24.2023.8.14.0065.	08/08/2023	808007	14.768,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roupa para defensivo agrícola GG agrottox). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinado para ser utilizados na demarcação dos canteiros centrais da Av. Xingu no dia da cavalcada de 2023, NF-42311.	25/08/2023	825003	504,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na poda de 50 arvores na cidade. NF 53143.	17/08/2023	817001	2.356,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclavel porta a porta no Distrito Rio Vermelho, relativo ao mês de agosto/2023. NF 53157.	21/08/2023	821001	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como operador de retroescavadeira no Aterro Sanitário, relativo ao mês de agosto/2023. NF - 53199.	28/08/2023	828001	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a julho/2023 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 225 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021	01/08/2023	801009	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (04 adesivo 0,55x0,42 e 06 impressão de papel 10x14) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para a XVIII campanha Municipal de Meio Ambiente realizada na semana do Meio Ambiente, NF-1349.	10/08/2023	810004	619,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 175

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (03 placas em acrílico 10x20 e 80 convite em papel 10x14) Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF-1351.	14/08/2023	814002	610,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas 2,50x0,70, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 1358.	18/08/2023	818003	250,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a agosto/2023.	30/08/2023	830006	188.950,88
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	01/08/2023	801011	449,40
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	09/08/2023	809003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825241900-0.	09/08/2023	809009	36,65
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.	25/08/2023	825004	55,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	31/08/2023	831001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA, Desta Prefeitura, de interesse desta municipalidade, relativo ao período 01/08/2023 a 31/08/2023. NF 57	01/08/2023	801004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TV Catitu, relativo ao mês de julho/2023. NF - 32.	02/08/2023	802002	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação via internet, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de agosto/2023. NF - 45	31/08/2023	831002	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 06 (seis) blocos de requerimento p/ utilização do espaço público FTº 9 50x2 preto extra copy, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 222.	18/08/2023	818002	570,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis dentro da área específica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, conforme Termo Aditivo, relativo a julho/2023. NF 1670 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/08/2023	801001	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de Assessoria e Consultoria em Licitação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e Turismo, relativo a agosto/2023. NF. 1414 INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	25/08/2023	825002	4.424,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2023	30/08/2023	830004	150.897,71

Total executado na ação no mês R\$:

581.619,78

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

-4.591.850,83

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 176

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 177

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletor e compactador de lixo, de placas OTG-0152, OTG-0212 e OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade nos tres turnos, relativo a julho/2023. NF. 264 - PREGAO 030/2019.	07/08/2023	807001	77.994,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (dois) veiculos caminhão, motor diesel, configurado com tremonha de carga traseira, coletor e compactador de lixo, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos, relativo ao mês de junho/2013. NF 1166 - PREGAO Nº 012/2023.	09/08/2023	809004	46.666,66
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (dois) veiculos caminhão, motor diesel, configurado com tremonha de carga traseira, coletor e compactador de lixo, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos, relativo ao mês de julho/2023. NF 1167 - PREGAO Nº 012/2023.	09/08/2023	809005	46.666,66
Total executado na ação no mês R\$:			171.327,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.029.261,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 178

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2334,70 litros de Oleo Diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa KEG-5290, pá carregadeira, caminhão caçamba JYV-6087, tambor. NF-367.369 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/22	01/08/2023	801005	18.145,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.839,579 litros de Oleo Diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF 367673. - PREGÃO: 0060/22.	07/08/2023	807002	12.858,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2250,85 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS - (caminhão coletor OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa KEG-5290, pá carregadeira JYV-6087, tambor) NF - 367.742 Pregão eletrônico 60/22	08/08/2023	808001	15.733,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5.004,748 litros de Oleo Diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF 367.818 - PREGÃO: 0060/22.	09/08/2023	809001	34.983,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.979,994 litros de Oleo Diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF 367.934 - PREGÃO: 0060/22.	10/08/2023	810001	13.840,16
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.178,898 lts de Oleo Diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduo Sólidos, Saneamento e Turismo, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-e 368.431 - Pregão 0060/2022.	18/08/2023	818001	15.230,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.497,355 lts de óleo diesel B S-500 Original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS, para utilizar nos veículos CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-e nº 368.843.	24/08/2023	824002	17.456,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2134.212 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF 369254 - PREGÃO: 0060/22.	31/08/2023	831003	14.918,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 botijão de gás GLP 13kg), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos, NF-2982 - PREGÃO: 0018/23.	08/08/2023	808002	508,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de açúcar 2kg, 50 un de café torrado e moído. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo para atender as necessidades desta secretaria. NF-e 418 - Dispensa 02/2023.	02/08/2023	802001	526,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito de queijo, Leite bovino inatura, Pão Francês 50g, pão base de farinha de trigo refinada com manteiga). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - lanche para atender as necessidade do Resíduos Sólidos, NF 833. - PREGÃO. 0060/2022.	09/08/2023	809002	3.715,74
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 50 un de Café torrado e moído, 20 un açúcar cristalizado. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-e nº 434 - Dispensa 002/2023.	17/08/2023	817003	526,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços elétricos prestados na manutenção da Camionete L200 Placa JVZ0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Resíduos Sólidos Saneamento e Turismo. NF 1003	16/08/2023	816002	760,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo descartável 100x1 200ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos, NF-5531.	29/08/2023	829001	299,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) galão de detergente clorado 5 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 879. PREGÃO 036/2022.	15/08/2023	815001	114,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 179

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassouras de piaçava com cabo), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos, NF-5530.	29/08/2023	829002	415,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 64 pares de botinas de couro, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos.	14/08/2023	814003	6.720,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 un de botina. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento - Residos Sólidos. NF-e nº 2297009.	14/08/2023	814004	630,00
Total executado na ação no mês R\$:			157.380,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-957.336,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 180

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando elevar

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.629 Série A.	01/08/2023	801004	204,95
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 4.674 Série A.	30/08/2023	830006	204,95
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 04/2023.	01/08/2023	801015	-5.961,10
Refere-se a aquisição de papel vergé, materiais para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.439 Série 1.	08/08/2023	808004	221,90
Refere-se a aquisição de lápis preto, materiais para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.497 Série 1.	28/08/2023	828004	203,96
Refere-se a aquisição de 14(quatorze) placas de sinalização, destinados para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 1.846 Série 1.	22/08/2023	822008	420,00
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2023.	30/08/2023	830022	8.791,20
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 07/2023 conf. Doc 610009109489.	21/08/2023	821008	1.050,74
Refere-se a serviços prestados na recarga de extintores CO2 6KG da Casa da Cultura, conf. NFS-e 168 Série A.	22/08/2023	822010	1.050,00
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2023.	30/08/2023	830023	13.332,48
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 07/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.403 Série A.	01/08/2023	801008	682,08
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 08/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.427 Série A.	30/08/2023	830010	682,08
Total executado na ação no mês R\$:			20.883,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-235.090,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 181

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando elevar

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2290 APOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo)

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Page 182

PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

Implementar ações relacionadas à limpeza urbana da cidade por meio de medidas que envolvam políticas de reciclagem de materiais que levem à minimização dos impactos produzidos pelas atividades urbanas reduzindo assim os impactos socioambientais; Fomentar e apoiar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia produtiva da triagem e

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a construção de centro de tratamento de resíduos sólidos no município.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover e desenvolver projetos com o objetivo de captar recursos na área ambiental.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover a realização de parcerias público-privadas para gestão dos resíduos sólidos do Município.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a implantação e manutenção do projeto que promove a destinação final ambientalmente adequada de rejeitos.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o fortalecimento das políticas de saneamento ambiental no Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2023 á 31/08/2023

Page 183

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.