



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 51548 anexada a primeira via do presente processo.	21/11/2023	1121001	724,00
Total executado na ação no mês R\$:			724,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			106.000,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 produtos (óleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	09/11/2023	1109001	1.974,10
Referente ao fornecimento de produtos (gasolina comum) conforme especificação constante da nota fiscal 373053 anexada a primeira via do presente processo.	09/11/2023	1109002	3.805,24
REFERENTE A LIQUIDACAO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - conta parte patronal folha de pagamento mês de novembro/2023.	27/11/2023	1127004	52.923,75
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal folha de pagamento dos servidores efetivos e temporários mês de novembro/2023	27/11/2023	1127005	53.043,39
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a vereadora conforme portaria 186/2023 anexada ao processo.	10/11/2023	1110001	2.850,00
Diária de viagem a cidade de concedida a vereadora conforme portaria 187/2023 anexada ao processo.	10/11/2023	1110002	2.850,00
Diária de viagem a cidade de concedida ao servidor conforme portaria 188/DF anexada ao processo.	13/11/2023	1113001	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 192/2023 anexada ao processo.	20/11/2023	1120003	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 193/2023 anexada ao processo.	20/11/2023	1120004	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 197/2023 anexada ao processo.	20/11/2023	1120005	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) servidor conforme portaria 195/2023 anexada ao processo.	20/11/2023	1120006	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 194/2023 anexada ao processo.	20/11/2023	1120007	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 196/2023 anexada ao processo.	20/11/2023	1120008	3.600,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios conforme especificação constante da nota fiscal 949 anexada a primeira via do presente processo	22/11/2023	1122001	1.428,70
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme nota fiscal 7365 da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	28/11/2023	1128003	959,22
Referente a prestação de serviços conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2528 anexada a primeira via do presente processo	16/11/2023	1116002	2.200,00
Referente a prestação de serviços(manutenção ar condicionado) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 185 anexada a primeira via do presente processo	01/11/2023	1101002	100,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1017 anexada a primeira via do presente processo	30/11/2023	1130001	980,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 0037 anexada a primeira via do presente processo.	07/11/2023	1107001	1.010,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2714 anexada a primeira via do presente processo.	28/11/2023	1128002	281,80
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 0035 anexada a primeira via do presente processo.	29/11/2023	1129001	1.400,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 35749 anexada a primeira via do presente processo.	23/11/2023	1123001	939,46
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 8016 anexada a primeira via do presente processo.	24/11/2023	1124003	5.209,07
Referente ao fornecimento de produtos (material para vedação de calhas conforme especificação constante da nota fiscal 413 anexada a primeira via do presente processo.	09/11/2023	1109003	2.600,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 185/2023.	06/11/2023	1106001	445,07
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 190/2023	17/11/2023	1117003	1.803,36
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 191/2023	17/11/2023	1117004	416,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de conforme portaria 198/2023	24/11/2023	1124001	555,41
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 199/2023	24/11/2023	1124002	1.381,58
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria	27/11/2023	1127001	1.209,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 3

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

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

201/2023			
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria	27/11/2023	1127002	1.137,31
200/2023.			
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria	28/11/2023	1128001	1.263,01
202/2023			
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 51548 anexada a primeira via do presente processo.	21/11/2023	1121002	197,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 189/2023.	16/11/2023	1116001	416,00
Referente a vencimentos, servidores temporários, mês de novembro, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	20/11/2023	1120001	84.060,61
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 15 anexada a primeira via do presente processo.	29/11/2023	1129002	96,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante do extrato bancário mês de novembro anexada a primeira via do presente processo	30/11/2023	1130002	423,61
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 446579 anexada a primeira via do presente processo.	01/11/2023	1101001	660,00
Referente a prestação de serviços (conta de energia), conforme especificação constante da fatura anexada a primeira via do presente processo	02/11/2023	1102001	5.707,31
Referente a prestação de serviços (conta de energia), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	02/11/2023	1102002	7.132,22
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 209 anexada a primeira via do presente processo	17/11/2023	1117002	15.812,00
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores efetivos, conforme folha pagamento mês de novembro, anexa a primeira via do presente processo	20/11/2023	1120002	169.216,13
Total executado na ação no mês R\$:			453.686,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.028.000,00
			0,00

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\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL MES DE NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	1127003	22.946,04
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, cota parte patronal sobre a folha de pagamento dos vereadores mês de novembro/2023.	27/11/2023	1127006	22.946,04
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento mês de novembro/2023 anexa a primeira via do presente processo.	17/11/2023	1117001	109.267,08
Total executado na ação no mês R\$:			155.159,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.590.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 10/11/2023	10/11/2023	1110030	78.429,66
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS - numero do documento 07.17.2334.5593293-0	30/11/2023	1130067	59.167,26
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS - numero do documento 07.17.23334.5596738-6	30/11/2023	1130068	4.476,12
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS. PAGAMENTO DARF/RFB	30/11/2023	1130091	27.290,82
Total executado na ação no mês R\$:			169.363,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 - FPM - do dia 10/11/2023.	10/11/2023	1110028	21.899,89
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 10/11/2023.	10/11/2023	1110029	932,31
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 20/11/2023.	20/11/2023	1120049	4.750,78
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 20/11/2023.	20/11/2023	1120050	36,34
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP -Fundo Especial do Petroleo - do dia 27/11/2023.	27/11/2023	1127011	579,09
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de outubro/2023	29/11/2023	1129001	42.612,67
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP -Fundo Especial do Petroleo - do dia 29/11/2023.	29/11/2023	1129002	314,34
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 30/11/2023.	30/11/2023	1130001	10.113,46
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 30/11/2023.	30/11/2023	1130002	21,48
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - AFM - Apoio Financeiro aos municípios - do dia 30/11/2023.	30/11/2023	1130003	10.039,59
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - LC 176/2020 (ADO) - do dia 30/11/2023.	30/11/2023	1130004	443,27
Total executado na ação no mês R\$:			91.743,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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.	10/11/2023	1110023	273.770,06
Total executado na ação no mês R\$:			273.770,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 01/11/2023	01/11/2023	1101042	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 10/11/2023	10/11/2023	1110033	1.911,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 10/11/2023.	10/11/2023	1110034	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.611,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de veiculação de mídia em rádio, com abrangência de cobertura em todo o município de Xinguara, relativo a outubro/2023. 73.	06/11/2023	1106035	3.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.750,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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 a aquisição de 04 (quatro) cx de papel chamex A-4, destinado ao Departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 5093 - PREGAO 038/2022.	14/11/2023	1114007	932,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 lts de álcool, destinados a Procuradoria Jurídica, NF - 637 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120007	123,75
Total executado na ação no mês R\$:			1.055,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café e açúcar) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 636 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120009	68,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 lts de álcool e 4 baldes, destinados a manutenção do Terminal Rodoviário NF - 638 Pregão eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120008	60,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 lts de água sanitária e 10 kg de sabão em pó, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no Terminal Rodoviário João Galon. NF - 5.941 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120030	191,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita crepe 50X50 cremer), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF 607. - PREGAO 029/2023.	07/11/2023	1107001	46,00
Total executado na ação no mês R\$:			365,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 134,434 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar nos veículos: PALIO PLACA QDV-6399, VOYAGE 1.6 PLACA EPM-6316. NF-e nº 373.056 - Pregão nº 0060/22.	09/11/2023	1109006	807,95
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 85,710 lts de gasolina comum, 68,011 lts de Óleo Diesel B S-500, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar nos seguintes veículos: GOL PLACA QEB-4504, GOL PLACA QDR-9001, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315. NF-e nº 373.138 - Pregão nº 0060/22.	10/11/2023	1110004	990,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 108,33 lts de gasolina e 6,99 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (ranger QEB-8305, gol QDR-9001) NF - 373.493 Pregão Eletrônico 0060/22	17/11/2023	1117016	1.099,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (slênio, ursa, eaton 80W90, lubrax, ipiranga) utilizados na oficina da Secretaria Municipal de Obras, NF - 36.002 Pregão Eletrônico 0014/23	17/11/2023	1117023	399,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 104,382 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar nos seguinte veículos: Gol placa QEB-4504, Gol placa QDR -9001. NF-e nº 373.849 - Pregão nº 0060/2022.	23/11/2023	1123007	627,34
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 138,658 lts de óleo diesel B S-500 original, 183,902 lts gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Gestão fazendária, para utilizar nos seguintes veículos: PALIO PLACA QDV-6399, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001. NF-e nº 374.217 - Pregão nº 060/22.	30/11/2023	1130049	2.074,47
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2(meia) diária a servidora, em viagem a cidade de Marabá-Pa. a serviço do município no dia 22 de novembro/2023. Participar do Encontro Técnico sobre retenção ampla do IRRF. Portaria nº 2271/2023.	20/11/2023	1120045	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2(meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa. a serviço do município no dia 22 de novembro/2023. Participar do Encontro Técnico sobre retenção ampla do IRRF. Portaria nº 2270/2023.	20/11/2023	1120046	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2(meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa. a serviço do município no dia 22 de novembro/2023. Conduzir servidores para participar do Encontro Técnico sobre retenção ampla do IRRF. Portaria nº 2272/2023.	20/11/2023	1120048	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 06 (seis) diárias a servidor (Coordenador da Defesa Civil), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 04 09 dezembro/2023. Participar do II Workshop Estratégias para redução de riscos e desastres na Amazonia. Portaria nº 2367/2023.	30/11/2023	1130092	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 chaves combinadas, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas pelo DMT, NF - 25787	27/11/2023	1127018	52,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,00 gl de Água mineral de 20 litros s/vasilhame), Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - material para ser utilizados nesta Secretaria e seus Departamentos, NF.7280 - PREGAO 0029/2023.	06/11/2023	1106038	341,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (76 biscoito de queijo sem recheio, 73 lts de Leite bovino inatura, 1.287,000 Pão Francês 50g). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para café da manhã dos funcionários desta Secretaria e seus Departamentos. NF-0922. - PREGÃO 0013/2023.	17/11/2023	1117007	1.351,57
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 19 gl de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 7438 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127025	432,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veículos gol placa QEB-45.04, Fiat Uno placa OFN-9583, VOYAGE placa EPM-6316, palio QDV-6399, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 3.	16/11/2023	1116007	420,00
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 outubro/2023 NF. 634 Pregão 039/2021.	07/11/2023	1107005	7.500,00
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 novembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	14/11/2023	1114031	3.266,35
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2023 . NF-e 5158. INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/11/2023	1101033	4.072,05
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na manutenção das cortinas da Secretaria			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:			
Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Tributos. NF. 8	24/11/2023	1124011	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de centrais de ar da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-0190.	30/11/2023	1130083	130,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (retificar virabrequim, retificar e blunir bloco, trocar pistões, esmerilar e montar cabeçote, plainar cabeçote, planar cabeçote,), prestados na manutenção do veículo fiat uno da placa OFN-9583 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 0013.	06/11/2023	1106046	1.600,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (esmerilar, montar cabeçote, plainar cabeçote, solda alumínio), prestados na manutenção do veículo palio placa QDV-6399 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 19.	13/11/2023	1113001	970,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (chicote), prestados na manutenção do veículo uno placa OFN-9583, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 5	13/11/2023	1113013	36,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veículos caminhonete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 5	16/11/2023	1116008	450,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem do veículo gol placa QEB-4504 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 7.	16/11/2023	1116012	70,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno), prestados na manutenção do veículo palio placa QDV-6399, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 10.	16/11/2023	1116019	101,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento, balanceamento passeio, cambagem geometria lado direito/esquerdo), prestados em veículo que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Veículo Uno OFN-9583. NFS-e nº 7567.	21/11/2023	1121013	190,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de lanternagem, na pintura da porta de veículo palio placa QDV-6399 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-0012.	24/11/2023	1124014	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno), prestados na manutenção do veículo gol placa QEB-4504, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-0013.	27/11/2023	1127010	240,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem geometria direito/esquerdo, prestados na manutenção do veículo gol placa QEB-4505, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 7641.	28/11/2023	1128013	190,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pincel atomico com ponta chanfrada indeforman). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-6018. - PREGÃO. 0038/2022.	30/11/2023	1130064	32,65	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, sabão em pó, sabão em barra, vassouras) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 5.951 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120003	1.986,80	
A presente nota de empenho a aquisição de 0,418 M³ de amarelão madeira serrada e 0599 M³ destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT, NF-1432	21/11/2023	1121016	4.372,08	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tinta glassurit, massa corrida, desempenadeira, rolo de espuma, solvente, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizada no Departamento Municipal de Trânsito, NF - 403 Pregão Eletrônico 024/23	28/11/2023	1128003	5.373,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 latas de tinta e 1 máscara, destinados a reforma dos banheiros da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 396 Pregão Eletrônico 024/23	28/11/2023	1128009	129,45	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts e 3 tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no Departamento Municipal de Viação e Trânsito, NF - 36.138 Pregão Eletrônico 012/22	29/11/2023	1129003	6.168,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts e 5 tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no Departamento Municipal de Viação e Trânsito, NF - 36.140 Pregão Eletrônico 012/22	29/11/2023	1129004	8.362,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts e 3 tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no Departamento Municipal de Viação e Trânsito, NF - 36.139 Pregão Eletrônico 012/22	29/11/2023	1129005	6.168,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 colas de silicone, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no veículo uno OFN-9583, NF - 4564	07/11/2023	1107014	110,00	
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 un de junta col esc uno, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar no veículo palio Placa QDV-6399. NF-e 5.301.	08/11/2023	1108006	60,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de coifa cambiú uno, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar no veículo Pálio Placa QDV6399. NF-e nº 4.566.	08/11/2023	1108008	27,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de mangueira defletor óleo, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar no veículo Palio Placa QDV-6399 - NF-e nº 4.565.	08/11/2023	1108009	109,70
À presente a nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de radiador uno, 2 pc de coxim inferior palio, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar no veículo Uno Placa OFN-9583. NF-e nº 2640.	08/11/2023	1108010	630,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) cola trava parafuso, destinado a manutenção do veículo uno placa OFN-9583, da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 6981.	11/11/2023	1111001	32,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 articulação axial e 2 decarbonizador, destinados a manutenção do veículo uno OFN-9583, que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 6986	13/11/2023	1113009	177,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ventilador interno, filtro cabine, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no veículo palio QDV-6399 NF - 70	14/11/2023	1114005	1.820,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 jogo de junta, 1 correia dentada, 1 válvula termostática, 1 bomba d'água, 2 correias, destinados a manutenção do veículo QDV-6399 que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 6989	14/11/2023	1114006	1.374,94
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (correia automotiva, rolamento ref. 21307, bucha balança). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo gol placa QEB-4504, NF-7009.	25/11/2023	1125002	347,76
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (correia automotiva, disco freio, rolamento ref. 32218, kpastilha freio, bucha balança 130.01.B1550). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo gol placa QEB-4504, NF-7011.	25/11/2023	1125003	880,78
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130016	41.006,42
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130017	28.216,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 pilhas alcalinas, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 5.940 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120033	100,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 pilhas alcalina, destiadas a Secretaria Municipal de Gestão FAzendária, NF - 7439 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127026	71,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts e 3 tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinados a Secretaria Municipal Gestão Fazendária - DMT, NF - 36160 Pregão Eletrônico 0012/22	30/11/2023	1130060	6.168,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts e 3 tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT, NF - 36159 Pregão Eletrônico 0012/22	30/11/2023	1130061	6.168,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts e 5 tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - DMT, NF - 36161 Pregão Eletrônico 0012/22	30/11/2023	1130062	8.362,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na limpeza das cortinas da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 6.	20/11/2023	1120044	700,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (02 placas de zinco 120x200, 03 placas de zinco 100x100, 01 placas de 3.00x1 mt), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para ser utilizado no Departamento Municipal de Viação e Trânsito. NF 1442. - PREGÃO. 0032/23	29/11/2023	1129014	1.199,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e na confecção de 01 chaves, prestado a Secretaria de Gestão Fazendária - para ser utilizado nesta Secretaria. NF - 0013.	29/11/2023	1129019	130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de engenharia elétrica, afim de identificar, realizar as adequações e consequentemente obter redução, recuperar valores cobrados a maior nas contas de energia elétrica da PMX/PA. Conforme Resolução da ANEEL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2022.	17/11/2023	1117030	52.627,57
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2023	30/11/2023	1130024	141.238,33

Total executado na ação no mês R\$:

353.447,08

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 Assist. Social / Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01/11/2023 à 31/11/2023.	30/11/2023	1130072	1.320,00
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 01/11/2023 à 31/11/2023.	30/11/2023	1130073	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (óleo lubrificante bralub atf 1 litro, óleo 15w40 para motor a diesel 1 litro, aditivo para combustível, filtro de ar eterno ref.600 1853120, filtro wa 48900 ca-8964/ix773, graxa para rolamento texamatic) destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículo fiat siena placa JUN-9045. NF 35823. - PREGÃO 0014/2023	01/11/2023	1101008	590,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.990,258 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 373.047 - Pregão nº 0060/22.	09/11/2023	1109001	11.961,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 410,561 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 373.135 - Pregão nº 0060/22.	10/11/2023	1110001	2.467,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 lts de óleo motor, destiandos a Secretaria de Administração, utilizados nas motocicletas que atuam no departamento de segurança, NF - 4307	13/11/2023	1113010	201,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1737,41 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, moto JWB-2244, moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF - 373.485 Pregão Eletrônico 0060/22	17/11/2023	1117012	8.638,87
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (15W40, gold EP90) e filtro, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na garagem municipal e fiat siena JUN-9045, NF - 36.003 Pregão Eletrônico 0014/23	17/11/2023	1117024	656,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.189,419 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 373.845 - Pregão nº 0060/22.	23/11/2023	1123005	7.148,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1281,22 lts de gasolina comum e 4959,62 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Administração (caminhão JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, caminhonete JUG-2835, tambor) NF - 1083 Inegixibilidade 008/23	29/11/2023	1129021	41.301,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 540,473 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 374.222 - Pregão nº 060/22.	30/11/2023	1130051	3.248,24
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados às 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 outubro/2023. NF-4820. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021.	01/11/2023	1101015	2.559,60
À 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, período outubro/2023. NF. 4821 - PREGÃO 090/2021.	01/11/2023	1101016	1.164,85
À 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 10/11/2023 a 10/12/2023. NF - 353.	27/11/2023	1127001	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:			
À 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, período novembro/2023. NF. 4861 - PREGÃO 090/2021.	28/11/2023	1128014	1.164,85	
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados às 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 novembro/2023. NF-4860. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021.	28/11/2023	1128015	2.559,60	
À presente nota de empenho refere-se a locação de software (desenvolvimento e licenciamento de programas, suporte técnico e consultoria), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.	20/11/2023	1120037	469,30	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias, a servidor em viagem a cidade de Belem-Pa., a serviço do município nos dias 27/11 a 01/12/2023. Participar do treinamento de Robótica no Parque de Ciências e Tecnologia do Estado do Pará. Portaria nº2305/2023.	24/11/2023	1124021	1.250,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) dhone DJI MINI 3 FLY MORE COMBO PLUS DJI RC - SN 1581F5YHC22CE0028SP7, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF.276.	14/11/2023	1114013	5.949,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) MINI SYSTEM Ig BLUETOOTH7, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Comunicaçã. NF - 22.091	14/11/2023	1114020	849,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alicate universal 8" black editron, alicata universal 8" beizer eletricitista, escada articulada 4x4 13x1 botafogo). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, NF-43268.	24/11/2023	1124013	1.399,98	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de (06 bodas de ouro e 10 barquete), destinado a Secretaria Municipal de Administração - destinado para atender os servidores em serviços. NF 120. PREGAO 026/2022.	01/11/2023	1101034	1.222,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de refeições preparadas (30 marmitex e 42 rodizio), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF.124. PREGAO Nº 016/2023	10/11/2023	1110010	1.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de refeições preparadas (249 marmitex, 120 marmitex c/ churrasco e 98 rodizio variado), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 125 - PREGÃO 016/2023.	10/11/2023	1110012	9.707,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de (03 cen. de pão de queijo salgado feito de queijo fresco, 17 un de rosinha de galinha, 37 un de sanduiche natural), destinado a Secretaria Municipal de Administração - lanches para servidores em serviço desta Secretaria. NF-0141. PREGAO 026/2022.	29/11/2023	1129011	1.756,20	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 GLP botijão de 13 kg, 1 un de botijão vazio de 13kg, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 3.136 - Pregão 0018/23.	07/11/2023	1107013	352,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 botijão de gás destiandos a Secretaria Municipal de Administração, NF - 3155 Pregão Eletrônico 018/23	24/11/2023	1124016	508,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (canela em pó 100g, cravo da índia para chá 1kg, erva doce para chá 1kg), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos, NF-5837 - PREGÃO. 0029/23.	06/11/2023	1106006	1.333,20	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (12 un de achocolatado, 9 un de canela em pó, 20 kg de cravo da índia, 8 pc polvilho 1kg). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 5.841 - Pregão nº 0029/23.	06/11/2023	1106031	4.132,95	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02,00 gl de Água mineral de 20 litros c/vasilhame, 07,00 gl de Água mineral de 20 litros s/vasilhame, margarina selicia vegetal de 500gr), Destinado a Secretaria de Administração - material para ser utilizados nesta Secretaria e seus Departamentos, NF.7283 - PREGAO 0029/2023.	06/11/2023	1106040	363,75	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 gl de água mineral 20 lts e 58 pacotes de água 6x1,5lt, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7325 Pregão 029/23	10/11/2023	1110015	2.125,10	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, biscoito, cravo, erva doce, polvilho) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5881 Pregão Presencial 029/23	13/11/2023	1113004	4.092,85	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (09,5000 kg de picanha resfriado, 4,5000 kg de cupim fatiado, 6,5000 kg de cupim house 2, 33,0699 kg de picanha e 5,4381 kg de cupim fatiado), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 294.	13/11/2023	1113005	5.076,02	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (239 lts de Leite bovino inatura, 400 biscoito de queijo com recheio, 658 Pão base de farinha de trigo refinada com manteiga, bolo alimenticio tipo sem recheio sabores variados, 915 pão de queijo de polvilho doce). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para café da manhã dos funcionários desta Secretaria e seus Departamentos. NF-0918. - PREGÃO 0013/2023.	17/11/2023	1117010	3.832,99	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito água e sal, café,	20/11/2023	1120010	415,95	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
açucar) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 635 Pregão Eletrônico 0029/23			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, canela empó, cravo, polvilho, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5.945 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120012	3.006,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito e polvilho) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5.942 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120029	57,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 gl de água mineral e 12 margarina 1 kg, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7440 Pregão eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127024	329,70
À 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 outubro/2023 . NF-e 52- INEXIGIBILIDADE 07/2021.	06/11/2023	1106002	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a quadragésima primeira, quadragésima segunda, quadragésima terceira e quadragésima quarta reuniões ordinárias da JARI, realizadas aos dias seis, dez quatorze e vinte do mês novembro/2023	30/11/2023	1130076	1.260,00
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 outubro/2023. Pregão Eletrônico 0035/21. NF 1070.	01/11/2023	1101017	25.630,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 5 X 5 mt, 2 (duas) 10 x 10 metros, 1 som para banda musical pa de 24, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar na comemoração do dia do servidor público. NFs-e nº 644 - PREGÃO 019/2019.	07/11/2023	1107010	9.100,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 1 tenda 10 X 10 mt, Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar na comemoração do dia do servidor público. NF 645 - PREGÃO 019/2019.	07/11/2023	1107011	1.000,00
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 outubro/2023 NF - 636. Pregão Presencial 39/21.	07/11/2023	1107019	7.500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 15 peças de escoras 4,20mt, 1 bitoneira elétrica, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na construção da guarita do cemitério. NF 2586.	23/11/2023	1123016	800,00
Refere-se a locação de espaço recreativo, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em comemoração do dia do Servidor Público deste município. Recibo 1006.	06/11/2023	1106043	8.000,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília 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 outubro de 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.	10/11/2023	1110014	2.687,33
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 29352.	14/11/2023	1114003	1.768,49
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 novembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021.	14/11/2023	1114017	6.847,12
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 novembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.	14/11/2023	1114018	5.871,00
À 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 novembro/2023. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	14/11/2023	1114021	9.167,40
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 novembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	14/11/2023	1114023	1.320,00
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 novembro/2023.	14/11/2023	1114025	3.741,87
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) terreno, localizado na Rua Petrólio 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	14/11/2023	1114026	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
de expediente, relativo a novembro/2023. Contrato de locação nº 096/2023/PMX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.			
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petrólio Portela, s/n, Qd 81 Lt 23, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de locação nº 006/2021, relativo a novembro/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021	14/11/2023	1114027	12.199,68
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 novembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-A/2021.	14/11/2023	1114029	500,00
A 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 novembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	14/11/2023	1114030	1.214,23
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 novembro/2023. NF 0979.	28/11/2023	1128001	1.240,00
À presente nota de serviço, refere-se a serviços prestados de engenharia na reforma, manutenção e adequação do prédio da Procuradoria Jurídica. NFs-e nº 258 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/23.	28/11/2023	1128016	21.845,13
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 novembro/2023. NF-0972. - Carta Convite Nº 001/2022.	28/11/2023	1128002	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão mão de obra), prestados na manutenção das moto XRE 300 PLACA OFU-0F03 e XRE 300 placa OFT-5G79, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 887	07/11/2023	1107018	290,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno), prestados na manutenção do veículo camionete L200, placa JVI-2C57, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 6	13/11/2023	1113012	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem do veículo fiat uno placa OFS-2372 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 6.	16/11/2023	1116010	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 caixas de papel A-4, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na licitação, NF - 5092 Pregão Eletrônico 038/22	14/11/2023	1114009	932,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 lápis e 2 cxs de pincel atômico, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5.943 Pregão Eletrônico 0038/22	20/11/2023	1120036	66,39
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (vassouras de piaçava com cabo, copo plástico descartável 100x200ml). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos. NF-6015. - PREGÃO. 0029/2023.	30/11/2023	1130065	427,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lapis preto comum 144x1 marca multicolor pincel atômico com ponta chanfrada indeformável). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-6021. - PREGÃO. 0038/2022.	30/11/2023	1130066	54,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária, detergente, papel higiênico, sabão em barra, sabão em pó) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5872 Pregão Eletrônico 029/23	09/11/2023	1109013	1.467,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, saco p/ lixo) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5955 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120006	2.681,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (água sanitária q-bon de 1000ml, bateria alcalina ray-o-vac 9 volts, detergente líquido minmano de 500ml, esponja de aço bombril 8x01 uchaso, esponja para louça 10x71x20mm, pilha alcalina palito tipo AAA ray-o-vac 2x1, sabão em barra minmano 5x1x200gr, sabão em pó omo de 1kg, copo plástico descartável 100x200ml), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF-6020. PREGÃO. 0029/23	30/11/2023	1130089	533,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (121.90 m³ de pó de brita), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para atender as demandas Desta Secretaria e seus Departamentos. NF 375 - PREGÃO 034/2023.	16/11/2023	1116016	1.097,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10 mt de cabo pp 22x2,5mm, 1 un de caneca anauger 800, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 7.352.	08/11/2023	1108005	274,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 bateria titan es, 1 escova de partida c/ mesa, 1 pastilha de freio tras., 1 bomba combustível). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado nos seguintes veículos: HONRA XRE 300 PLACA OFU-9F03, HONRA XRE 300 PLACA OFT-5G79. NF-e nº 4.295.	07/11/2023	1107017	753,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 kits estabilizador, destinados a manutenção do veículo uno OFS-2372 que atua na Secretaria Municipal de Administração, NF - 4574	13/11/2023	1113003	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus 205/60 15, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo strada AJU-8668, NF - 3246	30/11/2023	1130063	2.800,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130007	153.670,61
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130012	91.141,73
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130015	40.638,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 lanternas recarregáveis, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1382	06/11/2023	1106042	267,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 24 mt de cimento liso, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 557.	08/11/2023	1108004	648,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 suporte de TV articulado e 2 rack s, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1445	16/11/2023	1116022	1.024,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit p/cx acopl censi mono ente master flux e saída dual flush 3x1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF 8606.	24/11/2023	1124012	235,98
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 8 baterias alcalina, 2 borrifadores e 10 produto para limpeza, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7447 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127019	237,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 parafusadeira/furadeira bosh GSB, utilizada na construção da guarita do cemitério municipal, NF - 4014	21/11/2023	1121018	1.166,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda diurno, ref. a 08 diárias no mês de outubro/2023. NF 53805.	06/11/2023	1106013	515,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda diurno, ref. a 07 diárias no mês de outubro/2023. NF 53804.	06/11/2023	1106018	458,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Obras - na construção de arquibancadas no campo society do Distrito Rio Vermelho. NFs-e nº 53870.	07/11/2023	1107007	8.344,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda patrimonial, relativo a novembro/2023. NF 54009.	27/11/2023	1127002	1.716,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como guarda patrimonial, relativo a novembro/2023. NF 54008.	27/11/2023	1127003	1.716,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Segurança, como Guarda Patrimonial, relativo ao mês de novembro/2023. NF. 54010	27/11/2023	1127015	1.716,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Segurança, como Guarda Patrimonial, relativo ao mês de novembro/2023. NF. 54011	27/11/2023	1127016	1.716,00
A presente nota de empenho refere-se locação/aluguel de 01 (um) auditório, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões com lideranças para discutir ações do Governo Municipal. NF. 5850.	01/11/2023	1101040	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF-1228.	08/11/2023	1108007	30,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de sonorização prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 108.	10/11/2023	1110026	4.450,00
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 703. - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.	13/11/2023	1113007	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF. 110.	13/11/2023	1113011	1.200,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na assessoria publica e acompanhamento de publicação dos Diários Oficiais, relativo ao período de 01/11/2023 À 30/11/2023. NF - 112468	16/11/2023	1116021	136,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma)cópia de chave, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina. NF 5.	17/11/2023	1117027	24,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 cópias de chaves, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 4.	17/11/2023	1117028	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação, ratificação, autorização, extrato de contrato, extrato da ata, aviso de homologação, aviso de	21/11/2023	1121004	3.754,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
adjudicação, extrato de registro de preços, no Diário Oficial. FATURA Nº 1076909			
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (03 adesivos 1,05x2,10 e 01 banner 100x140cm), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as demandas desta Secretaria. NF 1443. - PREGÃO. 0032/2023	29/11/2023	1129012	335,96
À presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	30/11/2023	1130071	20,15
PA presente nota de empenho refere-se a locação de software (desenvolvimento e licenciamento de programas, suporte técnico e consultoria), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 413852	01/11/2023	1101040	-1,00
A presente nota de empenho refere-se a	02/11/2023	1102001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável - Administração Geral, relativo a outubro/2023	03/11/2023	1103003	5.951,08
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 novembro/2023	13/11/2023	1113015	56,21
À presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	14/11/2023	1114022	60,45
À presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	14/11/2023	1114024	20,15
À presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	17/11/2023	1117004	20,15
À presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	20/11/2023	1120034	60,45
À presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	23/11/2023	1123014	40,30
À presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	24/11/2023	1124004	20,15
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo outubro/2023	04/11/2023	1104001	55.862,82
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 novembro/2023.	06/11/2023	1106045	598,48
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LOTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a novembro/2023	07/11/2023	1107022	151,49
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 novembro/2023.	12/11/2023	1112001	535,94
À 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, de interesse desta municipalidade, relativo ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, NFS-e 118.	06/11/2023	1106041	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicidade por meio de rádio-fusão sonora com inserções levadas ao ar, relativo ao período de 01/11/2023 à 30/11/2023. NF. 3618	29/11/2023	1129015	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 - 284 - 11ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	01/11/2023	1101001	20.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria técnica especializada na área de engenharia, compreendendo a alimentação completa da lapela - Projeto Básico/termo de referência da plataforma TRANSFEREGOV, com atendimento a eventuais diligências, até aprovação pelo Órgão Concedente. NF 764. CONVITE Nº 006/2023.	16/11/2023	1116003	5.000,00
À 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 novembro/2023. NF - 1468. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21	24/11/2023	1124015	11.060,00
À 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 novembro/2023 NFS-e 181 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	27/11/2023	1127013	23.739,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializado em Assessoria Jurídica em Geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2023. Nf. 1617. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.	30/11/2023	1130090	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 novembro/2023	30/11/2023	1130006	295.018,45	
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de Camaras 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, garagem, procon e feira), relativo a novembro/2023. NF 3495 - PREGAO 016/2019	28/11/2023	1128011	2.833,28	
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, Procon e Secretaria Municipal de Agricultura), relativo a novembro/2023. NF 3494. - PREGAO 016/2019.	28/11/2023	1128012	603,36	
Total executado na ação no mês R\$:			1.037.570,31	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2(meia) diária a servidora, em viagem a cidade de Marabá-Pa. a serviço do município no dia 22 de novembro/2023. Participar do Encontro Técnico sobre retenção ampla do IRRF. Portaria nº 2286/2023.	21/11/2023	1121012	90,00
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 novembro/2023. NF - 2558 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	30/11/2023	1130046	3.250,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130025	41.672,84
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092.-8	01/11/2023	1101039	70,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5.	01/11/2023	1101040	10.424,41
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 35242-X	01/11/2023	1101041	23,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	03/11/2023	1103004	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 383141-4.	03/11/2023	1103005	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9	03/11/2023	1103006	91,50
A presente nota de empenho refere-se	10/11/2023	1110007	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	10/11/2023	1110031	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1.	10/11/2023	1110032	122,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 33631-9	14/11/2023	1114042	34,50
À presente nota de empenho refere-se a	23/11/2023	1123001	1,00
À presente nota de empenho, refere-se	24/11/2023	1124005	1,00
À presente nota de empenho, refere-se	24/11/2023	1124006	1,00
À presente nota de empenho, refere-se	24/11/2023	1124007	1,00
À presente nota de empenho, refere-se	24/11/2023	1124008	1,00
À presente nota de empenho, refere-se	24/11/2023	1124009	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7.	27/11/2023	1127029	3,40
JFJFJFJFJF	30/11/2023	1130052	1,00
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 outubro/2023. NF-e 1688 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	01/11/2023	1101002	38.000,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130008	12.924,85
Total executado na ação no mês R\$:			106.725,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 341,428 lts de Óleo Diesel B S-500 Original, destinado ao Gabinete, para utilizar nos veículos: CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, CAMIONETE HILLUX PRATA PLACA QVY-7C70. NF-e nº 373.051 - Pregão nº 0060/22.	09/11/2023	1109004	2.386,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 200,428 lts de Óleo Diesel B S-500 Original, destinado ao Gabinete do Prefeito, para utilizar nos veículos camionete triton L200 Placa QVV-7154, Camionete Hillux Prata Placa QVY-C70. NF-e nº 373.136 - Pregão nº 0060/22.	10/11/2023	1110002	1.400,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 556,63 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (L-200 QVV-7154, hillux QVY-7C70) NF - 373.495 Pregão Eletrônico 0060/22	17/11/2023	1117013	3.890,88
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 520,214 lts de óleo diesel s-500 original, destinado ao Gabinete do Prefeito, para utilizar na camionete Trinton L200 Placa QVV-7L54. NF-e nº 373.851 - pregão nº 0060/22.	23/11/2023	1123009	3.636,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 445,134 óleo diesel s-500 original, destinado ao Gabinete do Prefeito, para utilizar na CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, CAMIONETE HILLUX PRATA PLACA QVY-7C70. NF-e nº 374.211 - Pregão nº 060/22.	30/11/2023	1130045	3.111,49
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 02(duas) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Gurupi-TO, À serviço do município nos dias 06 e 07 de novembro de 2023, tendo a necessidade de adquirir peças para a Usina Asfáltica. Portaria nº 2148/23.	06/11/2023	1106044	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (tres e meia) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 15 a 18 de novembro/2023. Participar de reuniões junto a Casa Civil e SEDOP. Portaria nº 2237/2023.	14/11/2023	1114036	2.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02(duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Guaraí- TO. a serviço do município nos dias 24 a 25 de novembro/2023. Buscar veículo, caminhão placa JVV-6177 da Secretaria Municipal de Obras. Portaria nº 2300/2023	23/11/2023	1123013	1.040,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de mão de obra no veículo camionete hillux Prata placa QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF. 2971.	27/11/2023	1127014	708,33
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (palheta dianteira bosch b017 varias aplicações). Destinado ao Gabinete do Prefeito - camionete hillux prata placa QVY-7C70. NF-6333.	08/11/2023	1108013	190,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pastilha de freio, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados no veículo L-200 QVV-7154, NF - 6985	13/11/2023	1113008	237,34
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130010	83.057,00
A presente nota de empenho refere-se a emissão de Certidão Negativa sob nº 05306/2023 - Tribunal de Contas do Estado do Pará - Gabinete do Prefeito.	07/11/2023	1107009	42,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a novembro/2023	30/11/2023	1130005	8.379,15
Total executado na ação no mês R\$:			111.220,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 serviços prestados na fabricação de fornecimento de pães, para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo ao mês de novembro/2023. NF. 53986.	23/11/2023	1123015	596,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, NF-0006.	29/11/2023	1129017	2.903,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800 gramas, biscoito mabel tipo rosquinha de 400gr, canela em pó 100g, cravo da índia para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, polvilho azedo do zé 1kg, polvilho doce do zé 1kg). Destinado a Sub Prefeitura dos Distritos São José, NF-5839 - PREGÃO. 0029/23.	06/11/2023	1106004	2.463,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800 gramas, biscoito mabel tipo rosquinha de 400gr, canela em pó 100g, cravo da índia para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, polvilho azedo do zé 1kg, polvilho doce do zé 1kg). Destinado a Sub Prefeitura dos Distrito de Rio Vermelho, NF-5840 - PREGÃO. 0029/23.	06/11/2023	1106005	3.139,85
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 43 un de arroz tipo 1, destinado a atender as necessidades da Sub prefeitura do Distrito São José e Rio Vermelho. NF-e 614 - Pregão nº 0029/23.	10/11/2023	1110006	1.001,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13 pct de arroz 5kg, 30 kg peito de frango e 01 pct de flocão de arroz, destinado ao Distrito de São José do Araguaia. NF. 7328 - DISPENSA Nº 002/2023	10/11/2023	1110017	1.001,76
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3 un de açúcar cristal, 3 un de margarina, 3 un de óleo de soja, 3 un de feijão, destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-e nº 1710.	20/11/2023	1120040	454,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (refeições), destinados a atender as necessidades da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 2.486.051	20/11/2023	1120042	860,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito, arroz, açúcar, flocão, margarina, óleo de soja, café) destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 1527	24/11/2023	1124019	1.002,69
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, açúcar, adoçante, água mineral, batata, erva doce) destinados a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, NF - 7437 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127027	1.271,20
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias) - Distrito Rio Vermelho. NF - 6	21/11/2023	1121006	575,00
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 novembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	14/11/2023	1114019	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânico, destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 246	20/11/2023	1120038	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículos, prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF-0014.	29/11/2023	1129016	100,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material de limpeza (sabão em barra, vassoura, rodos, saco p/ lixo) destinados aos Distritos São José, São Francisco e Rio Vermelho, NF - 5.950 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120001	6.497,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (papel higiênico, sabão em pó, água sanitária, desinfetante) destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José NF - 1529	24/11/2023	1124018	497,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (ferro 10mm 3/8 12mt, coluna 3/8 ferro 6m, tela mangueira fio 16 1.50x5m, trelica pesada 0.80x6.0x4.20x4.20 6m), destinados ao Distrito Rio Vermelho - material para atender as necessidades da Sub Prefeitura. NF - 1951.	07/11/2023	1107015	5.646,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 un de ferro 20mm, 3 un de arame recozido torcido, destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-e nº 1956.	20/11/2023	1120041	1.612,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo hidráulico, óleo motor 20w50, conexão ar, água desmineralizada, fluido radiador, lâmpada GE, , destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF.718.	20/11/2023	1120043	475,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, ref. mês setembro e novembro/2023. NF 0031	20/11/2023	1120039	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.267,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 13 un de laminado trap 0,40mm, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar na decoração natalina. NF-e nº 3.429.	21/11/2023	1121005	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição abraçadeiras, arvore de natal, fita dupla, fores artificiais, mangueiras, destinado a ornamentação natalina. NF 3521 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2023.	01/11/2023	1101003	35.052,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição luz led, cascata bstão, flores artificiais, mangueiras, destinado a ornamentação natalina. NF 3522 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2023.	01/11/2023	1101004	24.947,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mangueira luminosa led verde, conector, cabo sintenax, pisca cascata led, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na ornamentação natalina de Ruas, Av. e Praças na sede do município e nos Distritos. NF 3711 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2023.	24/11/2023	1124017	59.993,85
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7 un de compensado parica 2.20x1.60 10mm, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado na decoração natalina. NF-e nº 6.823.	10/11/2023	1110027	1.243,76
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arruela lisa, broca fertak, broca irwin, parafuso sofix). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar na decoração natalina. NF-e nº 6.837.	14/11/2023	1114033	293,99
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (conector, gorro natalino, mangueira led 2 cabos, mangueira luminosa de led color, mangueira luminosa de led 10m, mangueira luminosa de led com controlador). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado na decoração do Natal. NF-18983.	20/11/2023	1120031	6.266,55
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8 un de rodizio ajax para andame, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado na decoração natalina. NF-e nº 6.848.	21/11/2023	1121010	1.081,84
Total executado na ação no mês R\$:			133.880,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Governo, relativo a novembro/2023	30/11/2023	1130026	75.140,73
Total executado na ação no mês R\$:			75.140,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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.

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\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Controladoria Geral do Município, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130020	27.339,41
Total executado na ação no mês R\$:			27.339,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

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 concessão de 1/2(meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa. a serviço do município no dia 22 de novembro/2023. Participar do Encontro Técnico sobre retenção ampla do IRRF. Portaria nº 2273/2023.	20/11/2023	1120047	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			90,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 29

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

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 1.975,42 m3 cascalho para aterro, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados em diversas ruas da cidade. NF. 68 - PREGAO 013/2022.	01/11/2023	1101032	9.482,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.482,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 30

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 : 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\$:

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 20.259,500 lts de óleo diesel S-10, destinado a revitalização e manutenção de 14 km Vicinal da Prainha: Início 7° 4'56.00"S - 49°56'18.06"O/ Final 6°58'28.82"S - 49°55'13.10"O; 10 KM Vicinal do Seapan. Início 7° 6'45.81"S - 49°55'21.21"O / Final 7° 9'25.77"S - 49°51'31.70"O e 10 KM da Vicinal da Igrejinha, Início 7° 9'41.06"S - 49°57'51.677"O - Final 7° 13'32.05" - 49°55'43.14" O - CONVENIO Nº 006/2023 SETRAN PROCESSO:2023/307268, Contrato de Fornecimento nº 245/2023/PMX, CONVITE Nº 005/2023. NF. 373463.	17/11/2023	1117001	116.289,53
Total executado na ação no mês R\$:			116.289,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como rastreador na usina asfáltica, relativo a 34 diárias. NF-e 54088.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130027	2.580,06
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de usina asfáltica (34 diárias) NF-e 54091. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130029	2.580,60
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de circular na usina asfáltica (34 diárias) NF-e 54084.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130031	2.828,19
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Obras na Usina Asfáltica, relativo a 34 diárias. NF. 54086.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130032	2.580,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Obras na Usina Asfáltica, relativo a 34 diárias. NF. 54080.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130034	2.580,06
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista do caminhão pipa na usina asfáltica (15 dias) NF-e 54071.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130035	1.676,38
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista do caminhão espargidor, na usina asfáltica (24 diárias) NF-e 54075.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130036	3.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista de basculante na usina asfáltica (15 diárias) NF-e 54077.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130038	1.326,09
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Obras na Usina Asfáltica, relativo a 34 diárias. NF. 54079.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130041	2.580,06
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar na usina asfáltica (34 diárias) NF-e 54089.Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/22.	30/11/2023	1130043	2.580,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29.260,00 kg de emulsão asfáltica RC1C - micro revestimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 040/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 113907 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0089/2023.	03/11/2023	1103001	185.976,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 09 (nove) disco corte bosch 350mm asfalto, destinado a Secretaria Municipal de Obras. 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 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF. 241131.	06/11/2023	1106001	6.297,03
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 143,50 m³ de brita 0(zero), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada em diversas Ruas da Cidade. 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 367 - PREGÃO 034/2023.	08/11/2023	1108001	47.402,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29.700,00 kg de emulsão asfáltica RI1C (1) - PMF - PRE MISTURADO A FRIO, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 040/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 114004 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0089/2023.	08/11/2023	1108002	163.578,39
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 84.24 m³ de brita 0(zero), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada em diversas Ruas da Cidade. Despesa Custeada	14/11/2023	1114001	12.090,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:		
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 368 - PREGÃO 034/2023.			
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 351.436 m³ de pó de brita, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada em diversas Ruas da Cidade. 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 369 - PREGÃO 034/2023.	14/11/2023	1114002	42.840,05
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 141,20 m³ de brita 0(zero) e 142,40 m³ de pó de brita, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada em diversas Ruas da Cidade. 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 370 - PREGÃO 034/2023.	14/11/2023	1114014	37.620,76
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.091,00 m³ de brita (zero), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada em diversas Ruas da Cidade. 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 380 - PREGÃO 034/2023.	16/11/2023	1116017	300.058,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.100,210 lts de Óleo Diesel S-500 Original. Utilizado nas máquinas à serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373635 - Pregão nº 060/2022.	20/11/2023	1120013	14.680,47
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.154,200 lts de Óleo Diesel S-500 Original. Utilizado nas máquinas à serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373.636 - Pregão nº 060/2022.	20/11/2023	1120014	15.057,86
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.587,410 lts de Óleo Diesel B S-500 Original. Utilizado nas máquinas à serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373.637 - Pregão nº 060/2022.	20/11/2023	1120015	11.096,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.198,980 lts de Óleo Diesel B S-500 Original. Utilizado nas máquinas à serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373.638 - Pregão nº 060/2022.	20/11/2023	1120016	15.370,87
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.478,25 lts de Óleo Diesel S-500 Original, utilizado nas máquinas a serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373639 - Pregão nº 060/2022.	20/11/2023	1120017	10.332,97
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.514,21 lts de Óleo Diesel S-500 Original, utilizado nas máquinas a serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373640 - Pregão nº 060/2022.	20/11/2023	1120018	17.574,33
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.794,90 lts de Óleo Diesel S-500 Original, utilizado nas máquinas a serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373641 - Pregão nº 060/2022.	20/11/2023	1120019	12.266,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29.880,00 kg de emulsão asfáltica (RC1C-E) - micro revestimento, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 040/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 114221 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0089/2023.	20/11/2023	1120020	189.917,28
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.663.913 lts de Óleo Diesel S-500 Original. Utilizado nas máquinas à serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplanagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373643 - Pregão nº 060/2022.	20/11/2023	1120021	18.620,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24.910,00 kg de emulsão asfáltica (RL1C) - PMF - PRE MISTURADO A FRIO, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada	20/11/2023	1120022	137.196,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:		
através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 040/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 114232 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0089/2023.			
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 188,90 pó de brita, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado na usina de asfalto desta cidade. 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 384 - PREGÃO 034/2023.	21/11/2023	1121003	23.026,91
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição 3.483,270 lts de Óleo Diesel S-500 Original, utilizado nas máquinas a serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 373855 - Pregão nº 060/2022.	23/11/2023	1123012	24.348,06
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1913,00 m³ de brita (zero) e 800 m3 de pó de brita, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada em diversas Ruas da Cidade. 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 391 - PREGÃO 034/2023.	24/11/2023	1124020	372.035,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 105,50 m3 de brita (zero), destinado a Secretaria Municipal de Obras. 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 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF. 401 - PREGAO Nº 34/2023.	28/11/2023	1128010	15.110,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) disco corte bosch 350mm asfalto, destinado a Secretaria Municipal de Obras. 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 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF. 874882.	29/11/2023	1129006	17.310,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição 5.194,252 lts de Óleo Diesel S-500 Original, utilizado nas máquinas a serviços da Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. 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-e 374208 - Pregão nº 060/2022.	30/11/2023	1130044	36.307,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29610,00 kg de emulsão asfáltica (RL1C) - PMF - PRE MISTURADO A FRIO, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 040/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 114460 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0089/2023.	30/11/2023	1130048	163.082,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de (24,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1294 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101019	15.480,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (26,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1295 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101020	16.770,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (11,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1296 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101021	7.095,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (10,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1297 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101022	6.450,00
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 outubro/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 1298 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101023	19.350,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (26,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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.	01/11/2023	1101024	16.770,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:			
NFS-e 1299 - PREGÃO 037/2021.				
À presente nota de empenho refere-se a locação de (14,50) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1301 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101025	9.352,50	
À presente nota de empenho refere-se a locação de (20,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1300 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101026	12.900,00	
À presente nota de empenho refere-se a locação de (23,50) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1302 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101027	15.157,50	
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, relativo ao mês de outubro/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 1303 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101028	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 outubro/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 1304 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101029	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 outubro/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 1305 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101030	19.350,00	
À presente nota de empenho refere-se a locação de (9,50) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1306 - PREGÃO 037/2021.	01/11/2023	1101031	6.127,50	
À presente nota de empenho refere-se a locação de (23,50) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de outubro/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 1311 - PREGÃO 037/2021.	06/11/2023	1106034	15.157,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de (23) diárias de 01 (um) caminhão, cap. 15000 kg, placa NSG-5541 utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloqueamento de Ruas, relativo a setembro/2023. 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 279 - PREGAO 030/2019.	16/11/2023	1116001	12.638,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de (23) diárias de 01 (um) caminhão, cap. 15000 kg, placa NSG-5541 utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloqueamento de Ruas, relativo a outubro/2023. 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 280 - PREGAO 030/2019.	16/11/2023	1116002	12.638,50	
À presente nota de empenho refere-se a locação de (100) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de novembro/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 1320 - PREGÃO 001/2022.	30/11/2023	1130074	52.200,00	
À presente nota de empenho refere-se a locação de (100) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de novembro/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 1321- PREGÃO 001/2022.	30/11/2023	1130075	52.200,00	
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) caminhão caçamba, capacidade 12.000 kg (50) diárias, 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.	30/11/2023	1130077	22.500,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:

NFS-e 658- PREGÃO 001/2022.

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) caminhão caçamba, capacidade 12.000 kg (50) diárias, 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.

30/11/2023

1130078

22.500,00

NFS-e 657- PREGÃO 001/2022.

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão fabricação nacional, configurado caçamba (110) diárias, 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.

30/11/2023

1130079

50.050,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão fabricação nacional, configurado caçamba (110) diárias, 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.

30/11/2023

1130080

50.050,00

À presente nota de empenho refere-se a locação de (250) horas de 01 (um) rolo compactador utilizado 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.

30/11/2023

1130081

28.972,50

À presente nota de empenho refere-se a locação de (250) horas de 01 (um) rolo compactador utilizado 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.

30/11/2023

1130082

28.972,50

Total executado na ação no mês R\$:

2.445.493,05

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

0,00

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\$:

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 na execução da reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento -UPA, convenio nº 63/2022 - SESP, Processo Administrativo nº 090/2022, Tomada de Preços nº 003/2022, Contrato Administrativo nº 236/2022- FMS. NF 12 - 1ª Parcela do 2º Termo Aditivo.	07/11/2023	1107021	263.711,52
Total executado na ação no mês R\$:			263.711,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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.

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 (um) Tanque pipa c/ capacidade 12.000 L, ano/modelo 2023/2023, chapa de aço A-36 destinado a Secretaria Municipal de Obras. Transferencia Especial - Programa: 09032023 - Código do Plano de Ação: 09032023-037120 - Emenda Parlamentar: 202339370002. NF 241 PREGÃO Nº 033/2023.	01/11/2023	1101009	109.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) usina de micropavimento, ano/modelo 2023/2023, reservatório de água, reservatório de emulsão, sistema hidráulico. destinado a Secretaria Municipal de Obras. Transferencia Especial - Programa: 09032023 - Código do Plano de Ação: 09032023-037120 - Emenda Parlamentar: 202339370002. NF-e nº 242 - PREGÃO Nº 033/2023.	01/11/2023	1101010	1.207.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.316.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 39

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de graxa ca chassis 200 lts, universal 80w lt, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na oficina. NF-e nº 36.156 - Pregão nº 0014/23.	30/11/2023	1130053	2.918,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na remoção do caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, de Taboão-TO a Guaraí-TO, manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF 366.	06/11/2023	1106036	750,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10m de gás oxigenio e 09kg Gás Acetileno). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - para ser utilizado em diversos serviços na oficina desta Secretaria. NF 2765.	10/11/2023	1110020	1.160,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800 gramas, biscoito mabel tipo rosquinha de 400gr, canela em pó 100g, cravo da índia para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, polvilho doce do zé 1kg). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e seus departamentos, NF-5838 - PREGÃO. 0029/23.	06/11/2023	1106007	2.521,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (achocolatado em pó 800 gramas, biscoito mabel tipo rosquinha de 400gr, canela em pó 100g, cravo da índia para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, polvilho azedo do zé 1kg, polvilho doce do zé 1kg). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana e seus departamentos, NF-5843 - PREGÃO. 0029/23.	06/11/2023	1106008	2.937,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, canela em pó, cravo, erva doce, polvilho) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 5877 Pregão Eletrônico 059/23	10/11/2023	1110009	3.630,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 gl de água mineral 20 lts e 5 margarina 1 kg, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 7326 Pregão Eletrônico 0059/23	10/11/2023	1110018	338,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (200 lts de Leite bovino inatura, 400 pão doce, 1.114 Pão Francês 50g, 525 pão de queijo, 81 salgados diversos tipo coquetel tamanho pequeno). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para café da manhã dos funcionários desta Secretaria e seus Departamentos. NF-0923. - PREGÃO. 0013/2023.	17/11/2023	1117008	2.755,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 pct biscoito 400 gr, 05 canela em po 100 gr, 10 kg cravo da índia, 10 polvilho azedo 1kg, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF.5946 - PREGÃO Nº 029/2023.	20/11/2023	1120027	2.079,55
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (50 pct de Café torrado e moído, 5 pct açúcar cristalizado 2kg). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF-0661. - PREGÃO 0029/2023.	27/11/2023	1127007	406,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, açúcar, água mineral, canela, óleo de soja) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 7444 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127021	1.136,29
À presente nota de empenho refere-se a Locação de 01 (um) Veículo - Transporte de carga, placa OTQJ80, tipo pik-up, capacidade 650 kg, 05 passageiros, sem condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de outubro/2023. NF. 126 PREGÃO: 039/21	01/11/2023	1101035	7.999,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção do portão do patio Desta Secretaria. NF-0007.	16/11/2023	1116020	3.571,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-6888.	23/11/2023	1123020	90,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 01 (um) Soprador BG56 Stihl, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na usina de asfalto NF - 58.185	14/11/2023	1114032	1.519,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 01 (um) Soprador BG56 Stihl, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na usina de asfalto NF - 58484	27/11/2023	1127017	1.519,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de copa e cozinha (bacia, cesto, colher inox, jarra de vidro) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 5875 Pregão Eletrônico 029/23	09/11/2023	1109011	2.613,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de avental, bandeja, cestos par alixo, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF - 7446 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127020	746,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (cola branca e cola em bastão)destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF - 5.944 Pregão Eletrônico 0038/22	20/11/2023	1120028	226,74
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lapis preto comum 144x1 marca multicolor pincel atômico com ponta chanfrada indeforman). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - material para atender as necessidades da Usina de Asfalto. NF-6019. - PREGÃO. 0038/2022.	30/11/2023	1130069	77,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (água	10/11/2023	1110011	2.126,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:		
sanitária, detergente, sabão em barra, sabão em pó) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 5879 Pregão Eletrônico 029/23			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, sabão em barra, vassoura) destinado a Secretaria Municipal de Obras, NF - 5.948 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120005	5.001,15
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária q-bom de 1000ml, cesto plástica descartável 50x1, detergente líquido miniano 500ml, escova com suporte de madeira, esponja de aço bombril 8x1, esponja para louça 20mm 10x71, garrafa termica para água 20 litros, jarra de vidro 2 lts, rodo de alumínio com cabo de madeira 60cm, sabão em barra miniano 5x1x200 gr, sabão em pó omo de 1kg, copo plástico descartável 100x200ml). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e seus Departamentos. NF-6016. - PREGÃO. 0029/2023.	30/11/2023	1130070	957,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva pigmentada preta fertak, ponteira bit hammer phillips fenda ponta dupla pw 65mm), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado por a turma da operação tapa buraco Desta Cidade. NF-6790.	01/11/2023	1101013	452,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de cone sinalização, tela sinalização tapumelar, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na Usina Asfáltica. NF-e nº 43.247.	23/11/2023	1123019	2.444,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (123 calça brim pesado com camiseta pv maga longa), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para uso usina asfaltica. NF-1250.	20/11/2023	1120035	17.100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 lâmpadas H7 70W, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF - 11324	14/11/2023	1114041	116,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit com 2 baterias 5ah 20v co carregddor mais bolsa dew alt), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF 16583.	24/11/2023	1124010	1.492,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1,055 m3 de madeira serrada em caibrinho (amarelão), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - material destinado para ser utilizado na usina asfáltica. NF 1420. - PREGÃO. 13/22	01/11/2023	1101012	4.535,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita veda rosca 20 mts, flange bosch, registro esf. 2" mipel 435psi pn30 azul emb-6), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na fabrica de asfalto. NF-43001.	01/11/2023	1101014	216,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,622 m3 de madeira ind. de resid. em caibrinho (amarelão), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - material destinado para ser utilizado no muro Desta Secretaria. NF 1421. - PREGÃO. 13/22	06/11/2023	1106003	2.673,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisi-ção de 1 portão, utilizado na entrada do pátio da Secretaria Municipal de Obras, nf - 125	08/11/2023	1108016	6.652,86
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 49,50kg de tubo retangular30x20, 61,20 kg fita de aço slit, 345,6 kg de fita de aço slit galvanizado, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para ser utilizado na Usina Asfáltica. NF-e nº 12883.	13/11/2023	1113019	5.670,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 5,85 kg de tubo retangular 30x20x1,20x6,00, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Usina Asfaltica. NF. 12885.	13/11/2023	1113020	108,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 49,500 kg de tubo retangular 30x20x0,90, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Usina Asfaltica. NF. 12882.	13/11/2023	1113021	594,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 17,5 kg de perfil U 100x38x2.00x6.00, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na Usina Asfáltica. NF-e nº 12884.	13/11/2023	1113022	230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,000 M3 de areia fina lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais para ser utilizado na Rua Marechal Cordeiro de Fariano assentamento de bloco. NF 1302. - PREGAO 013/22.	14/11/2023	1114015	2.430,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (25,000 M3 de areia fina lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais para ser utilizado na Rua Raul Bopp, concreto do porte e meio fio. NF 1301. - PREGAO 013/22.	14/11/2023	1114016	3.037,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 M³ de areia grossa lavada, utilizado no muro da Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.299 Pregão Eletrônico 0013/22	14/11/2023	1114035	1.458,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,204 m3 de madeira serrada em tabua (amarelão), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF 1429. - PREGÃO. 13/22	16/11/2023	1116006	979,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (19,000 M3 brita nº0), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na tampa da fossa da fabrica de manilha, NF 0379. - PREGAO 013/22.	16/11/2023	1116009	3.228,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50 sacos de cimento ciplan 50x1kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado em construção de meio fio na Rua Minas Gerais e Sistema de Água NO Dist. Agua Fria, NF 0377. - PREGAO 0020/23.	16/11/2023	1116011	2.425,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser usado na Usina de Asfalto. NF 3149. - PREGÃO. 0018/23	17/11/2023	1117003	352,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de(2 un de abraçadeira rsf, 1 fr de cola parabrisa			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:			
pu, 37 pr de luva epi pigmentada, 3,5 mt de mangueira para compressor). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na usina de asfalto. NF-e nº 6.841 .	17/11/2023	1117022	596,18	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 tomada externa, 08 interruptor, 08 refletor de led, cabo flexível, soquete, disjuntor, conector, roldada, grampo, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Galpão da Oficina. NF. 1425.	21/11/2023	1121019	10.983,36	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 25 m³ de areia fina, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na oficina desta secretaria. NF-e nº 1.308 - Pregão nº 0013/23.	23/11/2023	1123018	3.037,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,321 m3 de madeira serrada em tabua (cedrarana), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - material destinado para ser utilizado na usina asfáltica. NF 1436. - PREGÃO. 13/22	27/11/2023	1127008	988,68	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1000 tijolos 6 furos, 3500 tijolos 8 furos e 273 telhas plan, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF - 398 Pregão 021/23	28/11/2023	1128004	7.785,27	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 280 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no meio fio e sarjeta da Rua Guilherme Berg, Rua Raul Bopp e Cordeiro de Farias e no muro desta Secretaria, NF - 402 Pregão Eletrônico 020/2023	28/11/2023	1128005	13.580,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 129,91 M³ de pó de brita, destiando a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de manilha, na cabeça dea ponte do Distrito São Francisco e no muro desta Secretaria, NF - 400 Pregão Eletrônico 034/23	28/11/2023	1128006	15.837,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (corrente 42 dentes 3/8, limatão 5,2m vallore, corrente simples 28 dts, amortecedor 066 de chapinha, parafuso allen 10x201.5 apl 350). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2221.	01/11/2023	1101040	-443,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de mangueira (óleo solvente, fb 08-08, capa 1/2 importada, abrac rosca s/fim). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na Usina Asfáltica. NF-e nº 2.938.	20/11/2023	1120051	746,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de cabo de alumínio triplex 25mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na Usina Asfáltica. NF-e nº 1423.	20/11/2023	1120052	1.260,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cordão de arranque, carburador 42418/29, junta vedação de filtro, filtro de ar). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, NF-e nº 058.383.	23/11/2023	1123017	333,27	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de abraçadeira 32mm, brucha red galv, fita veda rosca, niple sim, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na Usina Asfáltica. NF-e nº 43.246.	23/11/2023	1123021	118,87	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de capacitor 30f e anel de vedação redondo, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na manutenção da lavadora de alta pressão still. NF-e nº 58.442.	25/11/2023	1125004	211,96	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (esfera de válvula, jogo de peças, sensor de pressão, válvula limitadora de pressão) destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no caminhão AOX-9223. NF - 8	17/11/2023	1117018	6.419,62	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (alavanca, bico injetor, elemento de bomba, válvula de retorno) destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no caminhão 1620. NF - 7	17/11/2023	1117019	3.746,50	
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130009	73.910,20	
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130021	15.641,17	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como auxiliar de laboratório, na usina asfáltica (18 diárias) NF-e 54072. 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 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/2022.	30/11/2023	1130028	1.366,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de circular na usina asfáltica (34 diárias) NF-e 54085. 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 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/2022.	30/11/2023	1130030	2.580,06	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como operador de esparagidor na usina asfáltica (24 diárias) NF-e 54074. 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 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/2022.	30/11/2023	1130033	2.400,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Obras na Usina Asfáltica, relativo a 34 diárias. NF. 54082. 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.	30/11/2023	1130037	2.580,06	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Obras na Usina Asfáltica, relativo a 34 diárias. NF. 54083. Despesa custeada através do	30/11/2023	1130039	2.580,06	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:		
contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/2022.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Obras na Usina Asfáltica, relativo a 34 diárias. NF. 54078. 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 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.190/2022.	30/11/2023	1130040	2.828,14
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária 1lt, bacia plástica, garrafa térmica, rastelo metálico), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 5.842 - Pregão nº 0029/23.	06/11/2023	1106029	2.337,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 pc de camara de ar aro 13, 2 un de pneu 175/70R, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para ser utilizado na carretinha desta secretaria. NF-e nº 3.182 - Pregão nº 0040/23.	08/11/2023	1108014	732,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ch. comb. gedore 10mm, ch. comb. gedore 13mm, ch. comb. gedore 17mm), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado na oficina Desta Secretaria, NF-43081.	09/11/2023	1109008	57,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo de madeira, deisco de corte, eletrod 6013, pá carvoeiro, pá metisa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Usina Asfáltica. NF.6836.	14/11/2023	1114034	282,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (amassador de latas, mangueira cristal 3/4x2,0mm), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado na usina asfáltica em serviços Desta Secretaria, NF-43169.	16/11/2023	1116004	311,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cinta elevação 05tonx06mts sling vermelho 150mm), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado operador em serviços Desta Secretaria, NF-43168.	16/11/2023	1116005	444,44
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de bombeador 4bpl6-15p bomma cv-3, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar no micro sistema de água da placa São Francisco. NF-e nº 16.541 .	17/11/2023	1117020	1.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, cabos de madeira, cadeado, caixa ferramenta, corda,espátulas, parafusos, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na usina de asfalto, NF - 6.829	20/11/2023	1120011	2.337,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cestos plástico, vassouras e copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado Nesta Secretaria e na Usina de Asfalto , NF - 5.939 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120032	955,75
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, na construção de uma ponte, NF - 53779.	06/11/2023	1106014	3.120,80
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, na construção de uma ponte, NF - 53780.	06/11/2023	1106016	4.387,22
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, na construção de uma ponte, NF - 53776.	06/11/2023	1106017	2.865,45
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, na construção de uma ponte, NF - 53797.	06/11/2023	1106020	5.156,74
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como guarda noturno ref. ao mês 10/23, NF-e - 53777.	06/11/2023	1106023	2.405,84
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipe, relativo a outubro NF - 53799.	06/11/2023	1106024	2.993,14
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Obras - na construção de ponte. NFs-e nº 53875.	07/11/2023	1107003	4.092,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como operador de trator de pneu, relativo a novembro/2023. NF 54012.	27/11/2023	1127004	2.356,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Guarda noturno, relativo a novembro/2023. NF. 54013	27/11/2023	1127005	1.556,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Guarda noturno, relativo a novembro/2023. NF. 54014.	27/11/2023	1127006	1.980,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como serviços gerais (17 diárias) NF-e 54090	30/11/2023	1130042	1.290,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de 02 chaves e mão de obras, prestados a Secretaria Municipal de Obras. NF. 6.	17/11/2023	1117026	474,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânica, prestados na lavadora de alta pressão da marca stihl da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-6894.	25/11/2023	1125005	80,00
A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA PA - ART PA20231037871 - Execução de tapa buracos e aplicação de concreto asfáltico e pintura de ligação.	28/11/2023	1128017	254,59
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (01 adesivos 270x305, 03	29/11/2023	1129013	1.954,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:

adesivos 2.00x40 fundo de ônibus e 09 cavaletes em lona 1,00x0,80cm), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na usina de asfalto. NF 1439. - PREGÃO. 0032/2023

A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de 02 chaves, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado nesta Secretaria. NF – 0014.

29/11/2023 1129018 60,00

A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA PA - ART PA20231037925 - Execução de estruturas metálicas para enfeites natalinos.

30/11/2023 1130084 254,59

A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA PA - ART PA202310137983 - Operação e funcionamento da usina de asfalto, concreto e solos.

30/11/2023 1130085 254,59

A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA PA - ART PA20231037892 - Execução de micro revestimento asfáltico frio com emulsão modificada com polímero.

30/11/2023 1130086 254,59

A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA PA - ART PA20231038097 - Operação de funcionamento da usina de micro pavimento hidráulica.

30/11/2023 1130087 254,59

A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA PA - ART PA20231037966 - Execução da recuperação da estrada vicinal Distrito São José.

30/11/2023 1130088 254,59

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2023

30/11/2023 1130014 79.129,59

Total executado na ação no mês R\$:

396.656,73

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:

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 2.757,372 lts de Óleo Diesel S-500 Original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA	09/11/2023	1109002	19.274,03
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.320,594 lts de Óleo diesel B S-500 Original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA	09/11/2023	1109003	16.220,95
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.698,386 lts de Óleo Diesel B S-500 Original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA	10/11/2023	1110005	25.851,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.561,456 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 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 3CXTT, E	17/11/2023	1117011	17.904,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.917,017 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 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 3CXTT, E	17/11/2023	1117015	20.389,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (alta performance, lubrificantes hidráulicos) e filtros (W48010, diesel, hidráulico) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos caminhão OTU-6333, retro JCB, patrol XCMG, caminhão OFC-2556, patrol 120K, NF - 36.001 Pregão Eletrônico 0014/23	17/11/2023	1117025	9.323,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1985,25 lts de óleo diesel destinado a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 373.664 Pregão Eletrônico 060/22	20/11/2023	1120023	13.876,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2098,21 lts de óleo diesel destinado a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 373.667 Pregão Eletrônico 060/22	20/11/2023	1120024	14.666,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2085,10 lts de óleo diesel destinado a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 373.666 Pregão Eletrônico 060/22	20/11/2023	1120025	14.574,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2021,20 lts de óleo diesel destinado a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora	20/11/2023	1120026	14.128,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:		
FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 373.665 Pregão Eletrônico 060/22			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2384,11 lts de óleo diesel destinado a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 373.697 Pregão Eletrônico 060/22	21/11/2023	1121001	16.664,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2015,54 lts de óleo diesel destinado a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, caminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 373.696 Pregão Eletrônico 060/22	21/11/2023	1121002	14.088,62
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.328.887 lts de óleo diesel s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, R	23/11/2023	1123010	23.268,92
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.546.686 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG,	23/11/2023	1123011	24.792,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.060,085 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	24/11/2023	1124001	14.399,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.446,343 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	24/11/2023	1124002	17.099,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.931,340 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	24/11/2023	1124003	13.500,07
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (jcb wbf 100 diferencial, incol ultra turbo-sae, golde oil 15w40, filtro wk 940/35, filtro hs), destinado a Secretaria Municipal de obras, para utilizar no Trator TT4030. NF-e nº 36.157 - Pregão nº 0014/23.	30/11/2023	1130054	1.978,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (jcb wbf 100 diferencial, incol ultra turbo-sae, golde oil basico, filtro wk 940/35), destinado a Secretaria Municipal de obras, para utilizar na RETRO JCB. NF-e nº 36.158 - Pregão nº 0014/23.	30/11/2023	1130055	1.527,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (incol strac-4sae, jcb wbf 100 diferencial, incol ultra turbo-sae, filtro ap7108, gold oil 15w40). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na Patrol-XCMG. NF-e nº 36.153 - Pregão nº 0014/23.	30/11/2023	1130056	4.971,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (incol strac-4sae, jcb wbf 100 diferencial, incol ultra turbo-sae, gold oil 15w40). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na Patrol-120k. NF-e nº 36.154 - Pregão nº 0014/23.	30/11/2023	1130057	3.499,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (jcb wbf 100 diferencial, incol ultra turbo-sae, multiger ep 85w140, gold oil 15w40). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar no TRATOR D50. NF-e nº 36.155 - Pregão nº 0014/23.	30/11/2023	1130058	2.683,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (incol rt sae, jcb diesel v - tronic, incol strac-4,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:			
filtro ap7108, gold oil ep 90). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na Patrol FG-170, ROLO COMPACTADOR, CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA HYNDAL-220, RETRO ESCAVADEIRA JCB. NF-e nº 36.164 - Pregão nº 0014/23.		30/11/2023	1130059	7.640,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (tornos), prestados na manutenção do veículo saveiro placa NXZ-0014, da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-0003.		07/11/2023	1107012	616,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de retifica e lanternagem de veículo caminhão que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF - 0081.		08/11/2023	1108003	17.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda de banco, carga bateria, solda eletrica, pintura chassis, fibra, lanternagem, prestados a Secretaria Municipal de Obras. NF . 2		08/11/2023	1108015	13.338,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de regulagem de bomba e bico, prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção da motoniveladora FG-170. NF. 2009.		10/11/2023	1110008	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de película no veículo fiat uno placa ADH-3091, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 3.		13/11/2023	1113002	90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (lavagem química, planar cabeçote, retificar sedes, retificar válvula, esmerilhar e montar cabeçote, fazer teste de trinca e conferência técnica) prestados na manutenção da retro escavadeira JCB 3CXTT, da Secretaria Municipal de obras. NF 0692.		13/11/2023	1113006	2.334,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno) , prestados na manutenção do veículo saveiro placa NXZ-0014, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 7.		13/11/2023	1113014	85,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral, prestado em máquinas pesadas que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-5078.		14/11/2023	1114037	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação elétrica prestado em veículo que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - veículo caminhão de placa OBW-1916. NF-5076.		14/11/2023	1114038	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veículos palio placa QDV-6399, gol placa QEB-4504, VOYAGE placa EPM-6316. da Secretaria Municipal de Obras. NF 2		17/11/2023	1117002	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de estofados prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veículo de placa OFU-9F03. NF. 2191		17/11/2023	1117029	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos e máquinas pesadas da Secretaria Municipal de obras, relativo a novembro/2023. NF 09.		20/11/2023	1120054	5.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículo fiat uno de placa QDH-3091 da Secretaria Municipal de Obras. NF 06.		21/11/2023	1121015	860,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recapagem de 04 pneus borrachudos 900 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 3300.		23/11/2023	1123002	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão agrale placa JVV-6177, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 490.		23/11/2023	1123003	2.250,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (anel 148-2903, parafuso de 1x3x1.75, anel 421-46-15123, cantos de lamina para patrol, disco 2, par de laminas 13 furos, placa embreagem, correia e altern), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - patrol XCMG, retro escavadeira hyundai, NF 20830. - PREGÃO. 0018/2022		01/11/2023	1101018	5.837,39
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (jogo sapatas freio), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - peça para serm utilizadas no veículo saveiro placa NXZ-0014, NF 6959.		03/11/2023	1103002	170,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bloco mais placa esq, reparo da bomba, placa de retenção, bola quia, pistão, mola do bloco, placa torque, bloco mais dir), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - peças para ser utilizado na escavadeira hyundai, NF-9182.		07/11/2023	1107016	6.876,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) reparos joystick e 02 (dois) reparos pedal freio, destinado a manutenção da escavadeira hyundai da Secretaria Municipal de Obras. NF. 348.		08/11/2023	1108017	960,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 pc de elemento bomba, 1 pc de reparo super kit, 6 pc de válvula pressão, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na motoniveladora FG-170. NF-e nº 1.420.		09/11/2023	1109010	3.176,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) protetores aro 20, 01 (um) pneu 14.00-24, 01 (uma) camara de ar aro 20 e 01 (uma) camara 18.4-30 TR218A, destinado a manutenção do trator agrale da Secretaria Municipal de Obras. NF. 3188 - PREGÃO Nº 040/2023.		10/11/2023	1110019	2.746,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 anéis motoniveladora, 4 parafusos carregadeira, 1 cruzeta cardam, 1 articuladr duplo, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na aretro SCMG, caminhão QDW-9304 e escavadeira hyundai, NF - 21043 Pregão Eletrônico 18/22		10/11/2023	1110022	4.690,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 compressor de ar, 1 condesador, 1 fechadura porta, 1 polia, 2 interruptores externo, destinados a manutenção do veículo saveiro NXZ-0014, que atua na Secretaria Municipal de Obras, NF - 68		14/11/2023	1114010	4.720,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 buchas mola traizera, 9 calços do motor, 9				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
molas suspensão trazeira, 4 lonas de freio, 12 parafusos de roda trazeiro, 4 molas suspensão trazeira, destinados a manutenção dos veículos caminhão JWD-1096, caminhão NSV-1411, caminhão AOX-9223, caminhão 26220, que atuam na Secretaria Municipal de Obras, NF - 6875 Pregão Eletrônico 076/21	14/11/2023	1114011	10.306,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 placas valvulas e 02 reparo motor deslocamento, destinado a manutenção da escavadeira hyundai da Secretaria Municipal de Obras. NF. 61648.	14/11/2023	1114012	2.147,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 rolamento 6301, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na escavadeira desta secretaria, NF - 11323	14/11/2023	1114039	58,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 buzina individual, 1 bomba água, 2 palheta limpador, 1 botão de partida, 8 terminal encaixe e 1 luva terminal encaixe, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão OBW - 1916, NF - 11322	14/11/2023	1114040	613,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abraçadeira tirante espelho, anel aço case 580h, compressor ar direto, biela motor). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção da Retro escavadeira JCBXCTT - PATROL FG-170- PTROL 120K, RETRO XCMG. NF-e nº 21153 - Pregão nº 0018/22.	16/11/2023	1116018	13.128,82
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (disco deembreagem, interruptor freio, retentor do pinhão, lona de freio, pisca completo) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nas motos YBR OTM-9923, XTZ JVR-4359 e CG JWB-6594, NF - 202	20/11/2023	1120053	2.120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo p/ compressor, filtro cabine, coreia automotiva, condensador ar, fusível encaixa, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo saveiro QEB-4464, NF - 51205	22/11/2023	1122002	4.475,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de pistão, junta BBA, membrana, bico injetor, balacin, arrastador, jg reparo, corpo dist, destinado a manutenção do veículo caminhão agrale placa JYV-6177 da Secretaria Municipal de Obras. NF. 9827.	23/11/2023	1123004	14.308,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (mangueira 1/2, fsp 90-10-8, capa 1/2 importada, conexão para mangueira, fsp 10-8), destinado a manutenção da pá carregadeira WA 200 da Secretaria Municipal de Obras. NF -2982.	29/11/2023	1129022	161,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (capa 1/4 pr 2 trama s/descasque, conexão para mangueira, mangueira 1/2, fm 90-22-8, capa 1/2 s/descas 2tr), destinado a manutenção da retro escavadeira JCB da Secretaria Municipal de Obras. NF-2984.	29/11/2023	1129023	179,07

Total executado na ação no mês R\$:

434.803,74

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

0,00

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (Locação de luminárias de Led) NF 11 - Pregão 0089/21 - 18ª MEDIÇÃO.	01/11/2023	1101007	329.558,58
À presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a outubro/2023	13/11/2023	1113018	36.141,95
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a outubro/2023.	13/11/2023	1113017	129.052,46
Total executado na ação no mês R\$:			494.752,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 aquisição de (1000m³ de brita Nº2), destinados a Secretaria de Obras, utilizados na construção da guarita do cemitério, NF-1295. PREGAO 013/2022.	08/11/2023	1108011	145,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,000 M3 de areia grossa lavada), destinados a Secretaria de Obras, utilizados na construção da guarita do cemitério, NF-1294. PREGAO 013/2022.	08/11/2023	1108012	243,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 (vinte) sacos de cimento ciplan, destinado a Secretaria Municipal do Obras, utilizado na construção da Guarita do Cemitério Municipal. NF. 378 PREGAO 020/2023.	16/11/2023	1116013	970,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 tintas acrílica, 05 tinta glasurit, 02 tinta pva latex, 08 massa corrida, 08 pincel, destinado a Secretaria Municipal do Obras, utilizado na construção da Guarita do Cemitério Municipal. NF. 374 PREGAO 024/2023.	16/11/2023	1116014	1.524,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeiras, cabo de madeira, caixa de luz, coluna ferro, joelho 25mm, destinados a construção da guarita do cemitério municipal, NF - 4015	21/11/2023	1121017	1.176,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 M³ de areia lavada, destinada a construção da guarita do cemitério municipal, NF - 1311 Pregão Eletrônico 013/22	27/11/2023	1127012	121,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de construção (argamassa, engate, joelhos esgoto, registro esfera, serra manual, válvula soldável, vaso convencional, destinados a construção da guarita do cemitério municipal, NF - 4035	29/11/2023	1129020	2.268,86
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Obras - na construção da guarita do cemitério municipal. NFs-e nº 53868.	07/11/2023	1107002	2.814,40
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Obras - na construção da guarita do cemitério municipal. NFs-e nº 53871.	07/11/2023	1107004	1.963,52
Total executado na ação no mês R\$:			11.227,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 49

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

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 : 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:

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 lubrificantes (óleo eaton 80W90, fluido de freio bosch dot-3 500ml, filtro lx 3713, filtro hdf 496 psc 496, filtro oc 60 psl 962) destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - veículo fiat palio placa JUN-3G57. NF 35824. - PREGÃO 0014/2023	01/11/2023	1101011	287,24
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 45,158 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no veículo CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, FIAT PALIO HMC-3G57. NF-e nº 373.057 - Pregão nº 0060/22.	09/11/2023	1109007	271,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 lts de óleo diesel S-500 original e 45,790 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado nos veículos Celta placa NSX-1623 e micro-onibus placa RWN-7D7. NF.373161. PREGAO 060/2022.	10/11/2023	1110013	624,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 68,68 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (tambor) NF - 373.494 Pregão Eletrônico 060/22	17/11/2023	1117014	412,78
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 49,028 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no cortador e roçadeira de gramas, na manutenção do campo do estádio Geraldo Bezerra e Estádio J. Santos. NF-e nº 173-850 - Pregão nº 0060/22.	23/11/2023	1123008	294,66
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 85,862 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no celta vermelho, placa NSX-1623 - Tambor. NF-e nº 374.214 - Pregão nº 60/22.	30/11/2023	1130047	516,03
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03(três) diárias ao servidor (Secretário), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA. À serviço do município no período de 02 à 04 de novembro de 2023, para prestar Assistência Técnica aos atletas participantes do Torneio PARATOCAN. Portaria nº2139/23.	01/11/2023	1101036	540,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03(três) diárias a servidora, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA. À serviço do município no período de 02 à 04 de novembro de 2023, para prestar serviços de auxiliar técnica aos atletas participantes do Torneio PARATOCAN. Portaria nº2141/23.	01/11/2023	1101037	450,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03(três) diárias ao servidor, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA. À serviço do município no período de 02 à 04 de novembro de 2023, para prestar serviços de massagista aos atletas participantes do Torneio PARATOCAN. Portaria nº2140/23.	01/11/2023	1101038	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (192,00 pcts de Água mineral copinhos de 300ml), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer, NF.7281 - PREGAO 0029/2023.	06/11/2023	1106037	201,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60 lts Leite bovino inatura, 349 Pão base de farinha de trigo refinada com manteiga, 50 bolo alimentício tipo sem recheio sabores variados, 400 pão de queijo polvilho doce). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - lanche para os servidores desta secretaria. NF 919. - PREGÃO. 0013/2023.	17/11/2023	1117009	1.062,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 gl de água mineral 20 lts, 3 pacotes de água mineral 6x1,5 lts e 80 copinhos de água mineral 300 ml, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF - 7443 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127022	215,10
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) mini trio-elétrico, utilizado pela Secretaria Municipal de Esportes para atender as necessidades desta secretaria. NF. 643. PREGÃO. 0039/2021.	07/11/2023	1107008	1.080,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (esmerilhar e montar cabeçotes, plainar cabeçote) prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículo fiat palio placa HMC-3G57. NF 0023.	21/11/2023	1121014	650,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 bandeja alumínio, 02 cesto p/ lixo plastico, 01 panela alumínio e 02 pote de vidro, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 7337 - PREGAO 029/2023.	10/11/2023	1110016	661,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (água sanitária, detergente, rodo, sabão em barra, sabão em pó) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 5.953 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120004	2.768,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01(uma) rede futebol society 05 mts standard, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 602.	22/11/2023	1122001	559,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 trofeus, 1 rede de vôlei e 30 medalhas, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para premiação no torneio de vôlei e no torneio society femininos, NF - 149	23/11/2023	1123022	1.524,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 tinta glassurit, 1 solvente 5 lts e 1 tinta econômica, destiandos a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizdas na demarcação das linhas do campo e pintura do vestiário do estádio, NF - 395 Pregão Eletrônico 024/23	28/11/2023	1128008	538,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 trimcut sthill, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Estádio J. Santos utilizado na roçadeira. NF - 58.064	09/11/2023	1109016	128,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de emenda 8mm, caneca 8m, filtro cabine, nitrogênio, óleo p/ compressor, carga gás P134, rolamento 30x52x22, destinado a manutenção do veículo palio placa HMC-3G57 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 67.	14/11/2023	1114008	680,00	
A presente nota de empenho a aquisição de 1 junta do motor e 1 retentor válvula, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas no veículo palio HMC-3G57, NF - 5323	23/11/2023	1123023	350,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (mangueira inf. radiador ref. 07260.03210). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - veículo fiat. palio placa HMC-3G57, NF-7010.	25/11/2023	1125001	423,00	
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 novembro/2023.	30/11/2023	1130013	9.633,81	
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130023	15.795,64	
n	01/11/2023	1101040	-1,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 lt de resina kokar acr base água 18 l, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no Ginásio de Esporte. NF-e nº 8.577.	21/11/2023	1121011	792,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - de pintura no Ginásio Municipal de Xingua, NF - 53800.	06/11/2023	1106027	3.673,61	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, através da seleção Xinguarense de Futebol, NF -53796.	06/11/2023	1106030	2.356,47	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como pedreiro e auxiliar para reparos no Ginásio Esportivo Geraldo Bezerra(em preparação do JOPEX/2023). NF 53801.	06/11/2023	1106033	2.168,23	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na transmissão de jogos, relativo ao mês de outubro/2023. NF. 54042.	29/11/2023	1129010	1.768,23	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa de 2,00 x 4,00 mts, destinado a Secretaria Municipal de Esportes, utilizado no Campeonato Society. NF 1424 - PREGAO 062/23	08/11/2023	1108018	379,99	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) adesivo de corredor 1,40 x 1,05 , destinado a Secretaria Municipal de Administração. nf. 1444 - PREGÃO Nº 032/2023.	29/11/2023	1129008	35,99	
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos 270 x 305, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais serão utilizados para atender as necessidades desta secretaria. NFs-e 1445. Pregão nº 0032/23.	29/11/2023	1129009	29,94	
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a novembro/2023.	30/11/2023	1130022	27.130,59	
Total executado na ação no mês R\$:			78.452,77	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 aquisição de 02 (dois) pares de botinas de segurança couro, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na proteção individual dos servidores do Estádio Municipal J. Santos. NF. 14945.	07/11/2023	1107020	155,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de porta laminada reta, destinado a secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no Estádio J. Santos. NF-e nº 4.236.	21/11/2023	1121008	670,00
Total executado na ação no mês R\$:			825,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 55

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 : 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.

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\$
À presente nota de empenho refere-se a contribuição/repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	10/11/2023	1110024	20.000,00
À presente nota de empenho refere-se a contribuição/repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	10/11/2023	1110025	11.600,00
À presente nota de empenho refere-se a contribuição/repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	17/11/2023	1117005	16.747,00
À presente nota de empenho refere-se a contribuição/repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	17/11/2023	1117006	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.347,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 outubro/2023	04/11/2023	1104002	792,27
Total executado na ação no mês R\$:			792,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 57

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:

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 49,004 lts de gasolina comum, 178,109 lts de óleo diesel b s-500 original, 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 JWB-2547, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, FIAT UNO PLACA OTV-9612, MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923. NF-e nº 373.055 - Pregão nº 0060/22.	09/11/2023	1109005	1.539,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 60,053 lts de gasolina comum, 143,375 lts de Óleo Diesel B S-500 Original, 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 JWB-2547, MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594. NF-e nº 373.137 - Pregão nº 0060/22.	10/11/2023	1110003	1.363,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 130,36 lts de gasolina e 201,43 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (moto OTM-9923, moto JWB-6594, moto JVR-4359, ranger OTY-4805) NF - 373.492 Pregão Eletrônico 0060/22	17/11/2023	1117017	2.191,48
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 131,850 lts de gasolina comum, 220,858 lts de óleo diesel s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos seguintes veículos: MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. NF-e nº 373.848 - Pregão nº 0060/2022.	23/11/2023	1123006	2.336,22
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 121,489 lts de óleo diesel s-500 original, 188,354 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos seguintes veículos: MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. NF-e nº 374.219 - Pregão nº 006/22.	30/11/2023	1130050	1.981,22
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) certificado digital E-CPF A3 3 anos cartão, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NFS-e. 273.	29/11/2023	1129007	160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) soprador wesco termico 127v 60 hz180, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 8581.	21/11/2023	1121009	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35 pacotes de café e 18 kg de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 594 Pregão Eletrônico 0029/23	01/11/2023	1101006	405,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,00 gl de Água mineral de 20 litros s/vasilhame, flocão de arroz de 500gr, margarina selicia vegetal de 500gr), Destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para ser utilizados nesta Secretaria e seus Departamentos. NF.7282 - PREGAO 0029/2023.	06/11/2023	1106039	286,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito rosquinha pct 400gr, canela em pó 100gr, cravo da india 1kg, erva doce 1kg, polvilho doce 1kg, sal refinado iodado pct 1kg). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-5874. - PREGÃO 0038/22.	09/11/2023	1109015	454,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 80 lt de leite bovino inatura, 814 un de pão francês 50g, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 920 - Pregão nº 0013/23.	17/11/2023	1117021	901,14
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 gl de água ineral e 1 margarina 1 kg, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 7441 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127023	311,65
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 outubro/2023 NF - 635. - PREGÃO. 0039/21.	07/11/2023	1107006	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 novembro/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	14/11/2023	1114028	3.045,28
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 01 (um) Soprador BG56 Stihl, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na usina de asfalto. NF - 58021	08/11/2023	1108019	1.520,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arame liso pra flores, cola branca de 1 litro frama, cola bastão 20g, marcador quadro branco azul). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-5876. - PREGÃO 0038/22.	09/11/2023	1109014	284,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 25 pct de saco de lixo 100 lts preto, destinado a	09/11/2023	1109009	3.060,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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\$:		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na limpeza do Terminal Rodoviário João Galon, Feira e Mercado Municipal. NF 998.			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária Q-bom de 1000ml, detergente líquido minúano 500ml, esponja de aço bombril 8x01, guardanapos de papel 30x30 50un, pilha alcalina ray-o-vac 2x1, rastelo 14 dentes, rodo de alumínio com cabo 40cm, sabão em barra minúano 5x1 200gr, vassouras de piaçava com cabo, saõ em po omo de 1kg, copo plástico descartavel 100x1 200 e 300ml). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-5873. - PREGÃO 0029/23.	09/11/2023	1109012	537,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, papel higiênico, sabão em barra, sabão em pó) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 5.952 Pregão Eletrônico 0029/53	20/11/2023	1120002	4.051,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (168,00 telhas de barro pre cozido, tipo plan p/ capote), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para ser utilizado na manutenção da feira. NF 276 - PREGÃO 021/2023.	16/11/2023	1116015	1.006,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30,60 m2 de revest cedasa 32x57 e 9,80 m2 de piso cedasa 56,9x6,9, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizado na ampliação do Batedouro de aves da Feira Municipal. NF. 8580.	21/11/2023	1121007	1.823,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4,000 m3 de madeira serrada em vigota 6,00x0,15x0,05m (amarelão) 5,00x0,05x0,05m3 de madeira serrada em caibro,(amarelão) 4,00x0,03x0,05m3 de madeira serrada em ripão,(amarelão), Destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para ser utilizado na oficina de maquinas pesadas desta Secretaria. NF 1435. - PREGÃO. 13/22	27/11/2023	1127009	1.331,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tijolos (100 6 furos, 200 6 furos metade) e telhas (150 plan, 50 capote) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na oficina dos tratores e no abatedouro de frango da feira coberta, NF - 397 Pregão Eletrônico 021/23	28/11/2023	1128007	773,50
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 novembro/2023.	30/11/2023	1130011	7.679,49
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 novembro/2023	30/11/2023	1130018	26.499,37
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 lts de álcool 70 e 6 baldes plástico, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 595 Pregão Eletrônico 029/23	01/11/2023	1101005	123,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 soda cáustica, destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 7442 Pregão Eletrônico 0029/23	27/11/2023	1127028	39,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2023 NF - 53793	06/11/2023	1106009	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2023 NF - 53792	06/11/2023	1106010	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na montagem e desmontagem das Barracas do Projeto Feira da Economia Solidária (FECOSOL), relativo ao mês de outubro / 2023. NF - 53795	06/11/2023	1106011	3.254,92
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2023 NF - 53790	06/11/2023	1106012	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2023 NF - 53788	06/11/2023	1106015	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2023 NF - 53803	06/11/2023	1106019	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2023 NF - 53789	06/11/2023	1106021	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de outubro/2023 NF - 53791	06/11/2023	1106022	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês outubro/2023 NF - 53782	06/11/2023	1106025	1.768,23
À 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	06/11/2023	1106026	1.556,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 63

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\$:		
outubro/2023. NFS-e - 53784			
À 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 outubro/2023. NFS-e - 53786	06/11/2023	1106028	3.324,70
À 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 outubro/2023. NFS-e - 53794	06/11/2023	1106032	1.556,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, relativo a outubro/2023. NF.53920.	10/11/2023	1110021	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao período de 14/10/2023 à 14/11/2023 NF-e - 53935	14/11/2023	1114004	1.636,39
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 novembro/2023.	13/11/2023	1113016	419,04
À 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 novembro/2023.	30/11/2023	1130019	40.312,27
Total executado na ação no mês R\$:			138.376,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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\$
À presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária da c/c nº 170393-5, referente ao mês 11/2023.	07/11/2023	1107001	1.279,31
Total executado na ação no mês R\$:			1.279,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.	

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 66

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 : 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 02 bd ipiranga brutus, 02 filtro , 01 filtro 07W, 01 filtro KL, destinado a manutenção dos tratores valtra A 950, massey ferguson 283, massey ferguson 4275 e trator solis 75. NF. 36165 - PREGAO 014/2023.	30/11/2023	1130001	1.524,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, grade do trator valtra A950, trator agrale 4100, trator TL85, trator massey ferguson 4275. NF 2319.	22/11/2023	1122001	1.724,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno), prestados na manutenção do trator MF 1472 , Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 1501.	28/11/2023	1128001	2.110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria kondor 100 amp com sucata), destinado a manutenção do trator TL 90C do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. NF 0355.	01/11/2023	1101001	650,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (engrenagem da tração, bomba de lubrificante, bico infetor), destinado a manutenção do trator massey ferguson do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. NF 20829.	01/11/2023	1101002	2.210,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de kit embreagem, cabo machas, bucha biela, bomba lubrificação, bico injetor, destinado a manutenção do trator valtra A950 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 21044 - PREÇÃO Nº 018/2022.	10/11/2023	1110001	4.012,75
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0, referente a novembro/2023.	06/11/2023	1106001	39,34
Total executado na ação no mês R\$:			12.270,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 - Frango inteiro e peito de frango para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 68.375 Série 1.	01/11/2023	1101015	3.049,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina, carne moída e ovos 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 2.355 Série 1.	06/11/2023	1106008	11.544,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina e carne moída para Complementação da Alimentação Escolar 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 2.356 Série 1.	06/11/2023	1106009	9.480,23
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e pão de cachorro quente 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 911 Série 1.	07/11/2023	1107011	16.635,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e pão de cachorro quente para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 912 Série 1.	07/11/2023	1107012	34.605,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, macarrão, margarina, milho para canjica, milho verde, proteína de soja, vinagre, biscoito, alho agridado e arroz para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 5.854 Série 1.	08/11/2023	1108005	28.604,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, achocolatado, fermento, macarrão, milho verde, proteína de soja, vinagre, biscoito, farinha, alho agridado e arroz para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 5.853 Série 1.	08/11/2023	1108006	14.167,89
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, fermento, canela, fuba de milho, macarrão, margarina, milho para canjica, milho verde, proteína texturizada, vinagre, biscoito, farinha, arroz e alho agridado para Complementação da Alimentação Escolar 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 5.852 Série 1.	08/11/2023	1108007	10.190,28
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para Complementação da Alimentação Escolar 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 68.738 Série 1.	09/11/2023	1109001	7.216,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, extrato de tomate, macarrão, farinha de trigo, cebola, cenoura, açúcar, óleo de soja e feijão para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 7.305 Série 1.	09/11/2023	1109005	10.891,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, extrato de tomate, coco ralado, macarrão, margarina, pimenta do reino, farinha, beterraba, batata, cebola, cenoura, chuchu, tomate, repolho, abóbora, açúcar, óleo de soja e feijão para Complementação da Alimentação Escolar 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 7.307 Série 1.	09/11/2023	1109006	11.542,74
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, extrato de tomate, cerel, macarrão, margarina, farinha, beterraba, batata, cebola, cenoura, chuchu, laranja, tomate, repolho, açúcar, óleo	09/11/2023	1109007	21.421,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
de soja e feijão para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 7.306 Série 1.			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abobrinha, couve manteiga e cheiro verde para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 2.496.402 Série 890.	27/11/2023	1127009	8.284,28
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cará, cenoura, chuchu e maxixe para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 2.496.405 Série 890.	27/11/2023	1127010	2.531,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá e polpa de abacaxi para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 2.496.506 Série 890.	27/11/2023	1127011	4.679,67
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi e polpa de cajá para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 2.496.520 Série 890.	27/11/2023	1127012	5.904,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca e mamão para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 2.496.541 Série 890.	27/11/2023	1127013	5.834,01
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abobrinha verde, couve manteiga e cheiro verde para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 2.497.281 Série 890.	27/11/2023	1127014	7.348,97
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 2.497.195 Série 890.	27/11/2023	1127015	3.278,56
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e mandioca para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 2.497.115 Série 890.	27/11/2023	1127016	5.084,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde, banana prata, cará e chuchu para Complementação da Alimentação Escolar 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, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.497.101 Série 890.	27/11/2023	1127017	3.387,18
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de abacaxi para Complementação da Alimentação Escolar 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, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.497.032 Série 890.	27/11/2023	1127018	4.588,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve, maxixe e rúcula para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Dom Luiz Moura Palha e Pedro Mota pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa 001/2023, conf. NF-e 2.498.948 Série 890.	28/11/2023	1128014	1.973,08
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, cheiro verde e rúcula para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 2.499.101 Série 890.	28/11/2023	1128015	3.469,06
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca e milho verde para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce	28/11/2023	1128016	2.781,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
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 2.499.011 Série 890.			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e abobrinha verde para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 2.499.469 Série 890.	28/11/2023	1128017	5.189,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de abacaxi e polpa de goiaba para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 2.499.347 Série 890.	28/11/2023	1128018	5.464,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, abobrinha verde e banana prata para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 2.499.193 Série 890.	28/11/2023	1128019	5.710,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga e cheiro verde para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 2.499.281 Série 890.	28/11/2023	1128020	2.090,68
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga, rúcula e tomate para Complementação da Alimentação Escolar 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, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.498.943 Série 890.	28/11/2023	1128021	2.220,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de goiaba, polpa de cajú e polpa de cajá para Complementação da Alimentação Escolar para alunos nas 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 690 Série 1.	30/11/2023	1130003	7.804,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajá para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 689 Série 1.	30/11/2023	1130004	2.600,20
Total executado na ação no mês R\$:			269.574,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 71

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

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 embalagem para pipoca 50x01, materiais para uso do Projeto Dia das Crianças nas Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 7.299 Série 1.	09/11/2023	1109003	2.049,60
Refere-se a aquisição de esponjas de lavar louça, para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 5.849 Série 1.	08/11/2023	1108009	165,00
Refere-se a aquisição de papel camurça amarelo, papel vergé A4, barbante e penas de decoração, materiais para uso das Creches Criança Feliz, Doce Infância, Irmã Doroty, Professor Givaldo Lucena, Professor Pardal e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.992 Série 1.	28/11/2023	1128009	1.349,70
Refere-se a aquisição de pistola cola quente, envelope, papel vergé A4, estojo, pincel permanente e isopor, materiais para uso das Creches Professor Givaldo Lucena, Professora Normy, Doce Infância e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.993 Série 1.	28/11/2023	1128010	2.709,25
Refere-se a aquisição de vidro incolor de 4mm, destinados para reposição de porta na Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 418 Série 1.	10/11/2023	1110001	523,20
Refere-se a aquisição de tijolos de barro pré-cozidos 6 furos e telha de barro pré-cozida, destinados para manutenção nas Creches Professora Normy Caetana e Doce Infância pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 021/2023, Processo Licitatório nº 043/2023, conf. NF-e 373 Série 1.	16/11/2023	1116005	324,00
Refere-se a aquisição de forro pvc 8x200 frizado branco, para atender as necessidades na Creche Lorenzo Menezes pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 683 Série 1.	21/11/2023	1121006	182,40
Refere-se a serviços prestados na confecção de outdoor em papel 900x300, banner fotográfico 150x150, faixas de tecido murim 5x65MT e faixas de lona 3x100, para uso na Noite de Culturas das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.428 Série A.	21/11/2023	1121008	4.819,82
Total executado na ação no mês R\$:			12.122,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 72

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

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 - Alface, abobrinha verde 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 2.457.199 Série 890.	01/11/2023	1101010	4.230,07
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata, cará, mandioca, abóbora madura e 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 2.457.027 Série 890.	01/11/2023	1101011	1.642,22
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi, polpa de goiaba e polpa de cajú 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 674 Série 1.	01/11/2023	1101012	3.823,56
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, laranja, mandioca, mamão e melancia 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 2.462.639 Série 890.	06/11/2023	1106002	8.132,31
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e banana 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 2.462.599 Série 890.	06/11/2023	1106003	7.137,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Couve manteiga e tomate 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 2.462.500 Série 890.	06/11/2023	1106006	1.015,24
Total executado na ação no mês R\$:			25.981,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 73

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

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 01(um) Liquidificador industrial inox 8L, para atender necessidade na Creche Criança Feliz, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 2.214 Série 1.	13/11/2023	1113001	908,00
Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.142 Série 1.	16/11/2023	1116003	3.328,00
Refere-se a serviços prestados na realização de manutenção periódica (a cada doze meses), de brinquedos em madeira playgrounds instalados nas Creches Lorenzo Menezes de Freitas - Setor Selectas e Criança Feliz - Jardim América pertencentes a Rede Municipal de Ensino, referente a panilha de medição 5, Processo Administrativo Licitatório 039/2023-PMX, Tomada de Preço nº 004/2023-PMX, conf. NFS-e 31 Série A.	22/11/2023	1122001	27.427,33
Refere-se a aquisição de 18(dezoito)CX de papel tipo A4, para uso das Creches Criança Feliz, Normy Caetana, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância e Givaldo Lucena pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.094 Série 1.	14/11/2023	1114006	4.194,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.857,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 74

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

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.

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.

AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar manutenção das ações do Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei Federal nº 14.640/2023, visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral, na rede municipal de ensino 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.

AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENDER COM APOIO SUPLEMENTAR NOVAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EXPANDINDO A QUANTIDADE DE MATRÍCULAS DE CRIANÇAS ENTRE 0 E 6 ANOS DE IDADE, VISANDO A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 12(doze) GLP - botijões de 13kg, destinados para uso nas Escolas Dom Luiz e Pedro Mota para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, no preparo da alimentação Escolar na Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.143 Série 1.	16/11/2023	1116002	1.536,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) GLP - botijões de 13kg, destinados para uso nas Escolas Dom Luiz e Pedro Mota para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, no preparo da alimentação Escolar na Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.163 Série 1.	29/11/2023	1129001	1.024,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 68.376 Série 1.	01/11/2023	1101004	1,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para atender necessidade da Alimentação Escolar, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 68.455 Série 1.	06/11/2023	1106001	6.792,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha de milho, feijão carioca, suco concentrado e alho a granel para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 605 Série 1.	07/11/2023	1107003	7.349,29
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado em pó, arroz, biscoito salgado, macarrão, milho de canjica, proteína texturizada e suco concentrado para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 5.846 Série 1.	07/11/2023	1107009	33.069,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado em pó, arroz, biscoito salgado, colorado, macarrão, milho de canjica, pimenta do reino, proteína texturizada e suco concentrado para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, NAES e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 5.855 Série 1.	08/11/2023	1108004	20.206,41
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, biscoito, leite em pó, macarrão, margarina, milho verde, óleo de soja, sal, repolho, carne moída, cebola, cenoura, tomate, pão francês e batata para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, Naes e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 7.300 Série 1.	09/11/2023	1109004	15.795,88
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado em pó, arroz, biscoito, macarrão, milho de canjica, proteína texturizada e suco concentrado para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, 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 5.972 Série 1.	23/11/2023	1123004	25.240,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achatolado em pó, arroz, biscoito, milho de canjica, proteína texturizada e suco concentrado para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, Raimundo Henrique e Naes pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 5.971 Série 1.	23/11/2023	1123005	6.563,90
Total executado na ação no mês R\$:			117.579,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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.

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 serviços prestados na Formação Continuada para coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 007/2023, Processo Licitatório nº 038/2023, conf. NFS-e 001 Série A.	14/11/2023	1114003	19.530,45
Total executado na ação no mês R\$:			19.530,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 - Polpa de acerola, polpa de abacaxi, polpa de goiaba, polpa de cajú 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 Antônio, 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 675 Série 1.	01/11/2023	1101013	4.462,26
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve manteiga 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 Antônio, 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 2.462.562 Série 890.	06/11/2023	1106004	3.440,96
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi, polpa de cajá e polpa de acerola 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 Antônio, 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 2.462.526 Série 890.	06/11/2023	1106005	5.800,39
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída 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 Antônio, 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 2.357 Série 1.	06/11/2023	1106011	15.990,96
Total executado na ação no mês R\$:			29.694,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 serviços prestados na instalação de fibra óptica nas Escolas Valter Martins Calaço, Alto Araguaia e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 4.804 Série A.	01/11/2023	1101007	1.520,00
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 8.805 Série A.	13/11/2023	1113003	600,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Televisão Smart 55"P 4K Led, para atender as necessidades da Escola José Antônio Ribeiro, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 30 Série 1.	07/11/2023	1107007	2.997,00
Refere-se a serviços prestados com a locação de som e tenda 5x5, para o uso nos Jogos Poliesportivos das Escolas Municipais - JOPEX, Pregão Presencial 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 641 Série A.	07/11/2023	1107013	10.900,00
Refere-se a serviços prestados com a locação de som, para o uso na gincana da Escola Dom Luiz Moura Palha, Pregão Presencial 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 642 Série A.	07/11/2023	1107014	3.700,00
Refere-se a serviços prestados com o fornecimento de salgadinhos (rosinha de galinha, canudinhos, enroladinho de queijo e pastelinhos), destinados para uso na abertura dos Jogos Poliesportivos das Escolas Municipais - JOPEX, Pregão Eletrônico 026/2022, Processo Licitatório nº 053/2022, conf. NFS-e 121 Série A.	01/11/2023	1101017	1.195,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Salsicha para hot dog para Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, 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 202 Série 1.	14/11/2023	1114002	1.155,00
Refere-se a aquisição de 01(um) PCT de bombom de chocolate sonho de valsa, destinado ao planejamento e formação da sala de aula da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 7.388 Série 1.	20/11/2023	1120008	52,90
Refere-se a locação de espaço recreativo destinado ao uso dos alunos das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino nos meses de Setembro e Outubro de 2023.	07/11/2023	1107001	8.750,00
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. 07/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 768 Série A.	01/11/2023	1101006	6.100,00
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. 08/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 775 Série A.	28/11/2023	1128011	6.100,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de grades para atender as necessidades nas janelas das Escolas Clementina Natal e Cinderela pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 77 Série A.	23/11/2023	1123007	2.185,00
Refere-se a aquisição de fita dupla face, e.v.a com paete, papel crepom, papel color, papel madeira, cola líquida, cola pegam, barbante, folha isopor e chamex colorido 100 folhas, para atender as demandas do Projeto Cultura de Paz da Escola José Antônio Ribeiro, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.096 Série 1.	17/11/2023	1117003	1.838,70
Refere-se a aquisição de fita dupla face, e.v.a com paete, papel celofone, papel madeira, tinta especial para rosto, tinta guache, cartolina, cola líquida, cola pegam, barbante, folha de isopor e tesoura, materiais para o Projeto de Consciência Negra da Escola Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.122 Série 1.	23/11/2023	1123001	1.317,70
Refere-se a aquisição de pistola cola quente, envelope, armae liso para flores, barbante e bola de isopor, materiais para uso das Escolas Ciranda Cirandinha, Betel, José Antônio, Cinderela e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.996 Série 1.	29/11/2023	1129005	2.052,73
Refere-se a aquisição de 16(dezesseis) coletes, materiais para uso nos Jogos Poliesportivos de Xinguara - JOPEX, conf. NF-e 725 Série 1.	22/11/2023	1122004	560,00
Refere-se a aquisição de TER de compressão 25mm e cabo flexível 50mm, materiais para manutenção na Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 46 Série 1.	08/11/2023	1108003	1.265,50
Refere-se a aquisição de driver plafon 36/40W bivolt e driver plafon 20/24W bivolt, destinados para manutenção nas Escolas Raimundo Henrique de Miranda, Acy de Barros e Henrique Francisco Ramos pertencentes a Rede Municipal de Enisno, conf. NF-e 47 Série 1.	17/11/2023	1117001	840,00
Refere-se a aquisição de lâmpada led 30W, fio cabo quadruplex, disjuntor eletromar caixa moldada 150A, fio cabo flexível e conector perfurante grande, materiais para manutenção na Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 8.607 Série 1.	24/11/2023	1124003	2.712,60
Refere-se a aquisição de máscara para solda com visor, lente escura retangular, lente incolor retangular e eletrodo, materiais para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.385 Série 1.	06/11/2023	1106010	56,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:			
Refere-se a aquisição de vidro incolor de 8mm temperado, destinados para reposição nas Escolas Clementina Natal e Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 419 Série 1.	10/11/2023	1110002	392,50	
Refere-se a aquisição de amarelão serrada em ripa, amarelão serrada em vigota, amarelão serrada em ripão e amarelão serrada em tábuas, destinada para manutenção na Escola José Antão Ribeiro, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 1.427 Série 1.	14/11/2023	1114001	818,29	
Refere-se a aquisição de forro pvc 8x200 frizado branco, para atender as necessidades da Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 682 Série 1.	21/11/2023	1121005	500,00	
Refere-se a aquisição de amarelão madeira serrada em caibro, jatobá serrada em vigota e amarelão serrado em ripão, destinadas para manutenção na Escola São José, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 1.434 Série 1.	27/11/2023	1127004	370,00	
Refere-se a aquisição de suporte para microondas e pistola gravidade PRD, materiais para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.386 Série 1.	06/11/2023	1106014	518,64	
Refere-se a aquisição de corda trançada 8mm, para manutenção na bomba d'água da Escola Otacilio Alves pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 7.351 Série 1.	08/11/2023	1108002	76,00	
Refere-se a aquisição de fita pvc sem adesivo, manifold e mola para curvar tubos, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.368 Série 1.	22/11/2023	1122002	815,00	
Refere-se a aquisição de 02(dois) motor ventilador 1/40 bivolt, peças para manutenção em centrais de ar das Unidades Educacionais, conf. NF-e 76 Série 1.	30/11/2023	1130006	170,00	
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinado para limpeza dos pátios das Escolas Municipais da Zona Rural, conf. NF-e 13.088 Série 1.	08/11/2023	1108008	600,00	
Refere-se a serviços prestados com o atendimento de prevenção a saúde dos alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 12 Série A.	07/11/2023	1107015	5.570,00	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2.000.902.401 - Escola Ciranda Cirandinha, Ref. 10/2023 conf. Doc 610009115746.	04/11/2023	1104001	128,19	
Refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos, banner fotográfico, faixas de lona e faixas de tecido, para uso na ornamentação da abertura dos Jogos Poliesportivos de Xinguara - JOPEX, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.422 Série A.	07/11/2023	1107008	1.344,89	
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 11/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.503 Série A.	28/11/2023	1128002	327,92	
Total executado na ação no mês R\$:			67.530,24	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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-500 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 373.473 Série 1.	17/11/2023	1117002	5.212,54
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500 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 373.865 Série 1.	23/11/2023	1123008	7.205,44
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500 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 374.202 Série 1.	30/11/2023	1130001	4.114,70
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 4.802 Série A.	01/11/2023	1101014	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 4.843 Série A.	28/11/2023	1128013	430,93
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 07 a 09/11/2023 com necessidade de participar do Seminário ICMS Educação, conf. Portaria nº 2082/2023.	06/11/2023	1106012	750,00
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 07 a 09/11/2023 com necessidade de participar do Seminário ICMS Educação, conf. Portaria nº 2083/2023.	06/11/2023	1106013	750,00
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 09 a 10/11/2023 com necessidade de conduzir a conselheira Maria Padovani que virá para Conferência Extraordinária de Educação, conf. Portaria nº 2054/2023.	09/11/2023	1109009	300,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24/11/2023 com necessidade de participar de visita ao Tribunal de Contas para verificação a prestação de contas, conf. Portaria nº 2269/2023.	21/11/2023	1121007	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 01/12/2023 com necessidade de participar da Conferência do CONAEE/PA, conf. Portaria nº 2308/2023.	27/11/2023	1127005	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 01/12/2023 com necessidade de participar da Conferência do CONAEE/PA, conf. Portaria nº 2310/2023.	27/11/2023	1127006	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 01/12/2023 com necessidade de participar da Conferência do CONAEE/PA, conf. Portaria nº 2311/2023.	27/11/2023	1127007	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 01/12/2023 com necessidade de participar do Treinamento de Robótica no Parque de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, conf. Portaria nº 2306/2023.	27/11/2023	1127020	1.250,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 30/11/2023 com necessidade de participar da Conferência Estadual de Cultura, conf. Portaria nº 2312/2023.	27/11/2023	1127021	1.000,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 01/12/2023 com necessidade de participar da Conferência do CONAEE/PA, conf. Portaria nº 2309/2023.	27/11/2023	1127022	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 01/12/2023 com necessidade de participar da Conferência do CONAEE/PA, conf. Portaria nº 2307/2023.	27/11/2023	1127023	1.250,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) Nobreak Intelbras 1440VA, para uso nos departamentos de Compras e Finanças da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 367 Série 1.	29/11/2023	1129004	2.518,00
Refere-se a serviços prestados com locação de mesas para 4 cadeiras, toalhas para mesa, tampos redondo, cadeiras de plástico, mesa para autoridade e cadeiras de madeira, para ornamentação na comemoração no Dia dos Professores, Pregão Eletrônico 025/2022, Processo Licitatório nº 052/2022, conf. NFS-e 354 Série A.	06/11/2023	1106007	6.285,42
Refere-se a serviços prestados com arranjo de mesa e parede em tecido para uso na ornamentação para comemoração no Dia dos Professores, conf. NFS-e 358 Série A.	13/11/2023	1113002	2.240,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite bovino, pão base farinha de trigo e pão francês, destinados para os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 013/2023, Processo Licitatório nº 020/2023, conf. NF-e 913 Série 1.	07/11/2023	1107006	3.298,38
Refere-se a aquisição de água mineral copinho 200ml, para atender as demandas da Festa do Servidor Público, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 5.973	23/11/2023	1123006	2.160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:		
Série 1.			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Café e açúcar para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 653	23/11/2023	1123009	453,75
Série 1.			
Refere-se a serviços de hospedagem destinado para a conselheira Maria Beatriz Mandalert Padovani no qual irá conceder uma palestra da abertura da Conferência Municipal de Educação de Xinguara, conf. Fatura 5481.	14/11/2023	1114007	418,80
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 10/2023, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	10/11/2023	1110003	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 10/2023, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	10/11/2023	1110004	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 10/2023.	10/11/2023	1110008	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 978 Série A.	28/11/2023	1128007	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 11/2023, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 2.559 Série A.	30/11/2023	1130005	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 973 Série A.	28/11/2023	1128008	2.100,00
Refere-se a serviços prestados com revisão, alinhamento, balanceamento, nos freios, na suspensão e na oxidação da camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.020 Série A.	03/11/2023	1103001	1.144,75
Refere-se a serviços prestados na recuperação de tampa traseira da L200 triton de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 002 Série A.	20/11/2023	1120007	550,00
Refere-se a aquisição de tinta Epson amarela, tinta Epson magenta, tinta Epson cyan e tinta Epson preta, materiais para uso do departamento de Informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 348 Série 1.	07/11/2023	1107002	1.176,49
Refere-se a aquisição de caneta, caneta marca texto, pasta plástica e papel tipo A4, para uso no departamento de Recursos Humanos - RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.123 Série 1.	23/11/2023	1123003	501,15
Refere-se a aquisição de clips de metal, pasta sanfonada e papel branco tipo A4, para atender as necessidades dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.143 Série 1.	29/11/2023	1129006	2.469,10
Refere-se a aquisição de papel vergê A4, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 6.014 Série 1.	30/11/2023	1130008	88,76
Refere-se a aquisição de kit lubrificação, óleo motor, limpador de sistema, filtro CJ, filtro ar, filtro de combustível, filtro óleo motor, junta de vedação, pastilha, auto air e grade do radiador, peças para manutenção na camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 85.897 Série 1.	03/11/2023	1103002	6.555,25
Refere-se a aquisição de filtro W 9069, peças para manutenção em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório nº 022/2023, conf. NF-e 36.019 Série 1.	20/11/2023	1120001	69,50
Refere-se a aquisição de fluido freio Bosch, filtro HS, filtro ar condicionado, urso premium tdx 15W40, lubrax gl-5 85W140 e incol ATF sufixo, peças para manutenção em veículo de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório nº 022/2023, conf. NF-e 36.018 Série 1.	20/11/2023	1120003	615,00
Refere-se a 01(um) pneu Titan Pirelli 57P, para manutenção em moto de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.329 Série 1.	21/11/2023	1121001	212,00
Refere-se a aquisição de cola para fixar para-brisa 390ml, material para manutenção em saveiro de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 6.367 Série 1.	21/11/2023	1121004	220,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 205/60R 15 91V, para uso em saveiro de placa: QRE-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.221 Série 1.	22/11/2023	1122005	1.720,00
Refere-se a aquisição de cola adesiva vedante silicone, farol auxiliar de milha e lâmpada farol H-11, peças para manutenção na camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 11.413 Série 1.	27/11/2023	1127008	641,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:		
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/11/2023.	10/11/2023	1110009	144.452,27
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Outubro de 2023.	23/11/2023	1123011	3.776,09
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2023.	30/11/2023	1130010	35.820,70
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora MARIA LIMA DO NASCIMENTO, FME 5% Adm. 01/04/2002, Afastamento 31/10/2023, conf. TRCT.	09/11/2023	1109010	3.672,90
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ADRIANA FRANCISCO SALOMAO SOUZA, FME 5% Adm. 01/08/2023, Afastamento 24/11/2023, conf. TRCT.	30/11/2023	1130016	1.372,80
Refere-se a serviços prestados com atendimento de prevenção e acompanhamento psicológico aos profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 53.937 Série A.	14/11/2023	1114004	7.307,42
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no mês de novembro de 2023, na EMEF José Antônio Ribeiro.	30/11/2023	1130015	825,00
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no período de 01/11 a 30/11/2023, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	30/11/2023	1130019	825,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2023.	30/11/2023	1130011	93.040,26
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 11/2023.	29/11/2023	1129007	97,12
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbo automático, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 8 Série A.	24/11/2023	1124001	60,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2023 conf. Doc 610009115746.	04/11/2023	1104002	2.861,77
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 10/2023 conf. Doc 065979286.	14/11/2023	1114008	804,54
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 59 Série A.	01/11/2023	1101005	1.000,00
Refere-se a serviços prestados com assessoria de comunicação para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 11 Série A.	23/11/2023	1123010	3.000,00
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/11 a 30/11/2023, atendendo a necessidade de divulgar as ações e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.615 Série A.	29/11/2023	1129002	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 62 Série A.	30/11/2023	1130007	1.000,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de crachá em pvc com foto, faixas de lona, outdoor em lona 900x300 e banner fotográfico 150x150, para uso na 5ª Conferência Extraordinária Municipal de Educação de Xinguara - COMEX, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.429 Série A.	21/11/2023	1121009	5.024,27
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 10/2023, conf. NFS-e 1.685 Série A.	01/11/2023	1101001	30.000,00
Refere-se a serviços prestados com Assessoria e Consultoria na alteração do cadastro do Fundeb na Receita Federal do Brasil.	01/11/2023	1101009	1.500,00
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, Inexigibilidade 012/2023, Processo Licitatório nº 052/2023, conf. NFS-e 704 Série A.	13/11/2023	1113004	3.000,00
Refere-se a serviços prestados com Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPE bimestral junto ao Fundo Municipal de Educação, conf. NFS-e 293 Série A.	28/11/2023	1128001	10.890,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 10/2023, conf. Fatura 0500067268171.	01/11/2023	1101018	101,81
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 10/2023, conf. Fatura 0500067272090.	10/11/2023	1110005	86,16
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 10/2023, conf. Fatura 0500067268185.	10/11/2023	1110006	82,39
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2023.	30/11/2023	1130012	38.443,47
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2023.	30/11/2023	1130013	6.900,00
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:

Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 11/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.506 Série A.

28/11/2023

1128005

505,00

Total executado na ação no mês R\$:

476.425,54

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

0,00

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

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 envelope, pistola cola quente, tinta guache, cola branca, pincel para quadro, e.v.a, papel cartão, papel color, pincel permanente, cola isopor, papel tipo A4 e lápis para atender necessidade de uso no Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE na Escola Criança Feliz, conf. NF-e 5.981 Série 1.	27/11/2023	1127001	960,00
Refere-se a aquisição de envelope, pistola cola quente, tinta guache, papel tipo A4, cola branca, pincel para quadro branco, papel cartão, papel color, pincel permanente, cola isopor, e.v.a e lápis para atender necessidade de uso no Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE na Escola Santa Helena, conf. NF-e 5.982 Série 1.	27/11/2023	1127002	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.860,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 farol principal, farol milha, lâmpada 24V, mancal alternador, palheta limpador de parabrisa, braço limpador, interruptor óleo, reparo alternador, relógio pressão óleo, interruptor emergência, sensor temperatura, interruptor freio, chave ignição, fusível, cabo para instalação, rotor alternador, estator alternador e outras peças para o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE), Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório 143/2021, conf. NF-e 371 Série 1.	27/11/2023	1127003	11.065,94
Total executado na ação no mês R\$:			11.065,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 49(quarenta e nove) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.141 Série 1.	16/11/2023	1116001	6.272,00
Refere-se a aquisição de 21(vinte e um) 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 3.144 Série 1.	16/11/2023	1116004	2.688,00
Refere-se a aquisição de fita dupla face, tesoura, caneta, e.v.a com paete, papel crepom, papel color, palito de madeira, cola pegamil, barbante, folha de isopor, papel branco tipo A4, grampo macho e fêmea e papel madeira, materiais para uso na Escola Betel, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.095 Série 1.	14/11/2023	1114005	1.606,57
Refere-se a aquisição de sirene de ré, buzina, batão partida, fusível lamina, espaguete conrugado, estator, placa retificador alternador, rolamento, reparo alternador, cilindro ignição e farol principal, 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 360 Série 1.	09/11/2023	1109002	2.715,00
Refere-se a aquisição de óleo ursa premium 15W40, óleo para motor jcb diesel v-tronic, filtro psc 84, filtro lx 3680, filtro hs, filtro psl e filtro r 90-30m, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório nº 022/2023, conf. NF-e 36.020 Série 1.	20/11/2023	1120002	4.140,50
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 823.241.100.084.420.	20/11/2023	1120006	11,50
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documentos 813.261.100.187.787, 788,789,790 e 791.	22/11/2023	1122003	57,50
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 813.281.100.234.632.	24/11/2023	1124005	11,50
Refere-se a serviços prestados na impressão de avaliações, destinadas para o apoio preparatório do Sistema de Avaliação do Ensino Brasileiro - SAEB, Ata de Registro de Preço 073/2023, Processo Licitatório nº 016/2023, conf. NFS-e 002 Série A.	07/11/2023	1107005	25.931,29
Total executado na ação no mês R\$:			43.433,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 88

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 serviços prestados com o fornecimento de salgadinhos (empada), destinados para reunião de Prestação de Contas do PNAE no Conselho Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 026/2022, Processo Licitatório nº 053/2022, conf. NFS-e 140 Série A.	29/11/2023	1129003	145,80
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 10/2023.	10/11/2023	1110007	2.819,31
Refere-se a serviços prestados com a locação de plataforma 360° para atender as demandas na 5ª COMEX - Conferência Extraordinária Municipal de Educação de Xinguara, conf. NFS-e 107 Série A.	09/11/2023	1109008	2.000,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) transmissor controle rossi universal, materiais para uso da Casa do Conselho Municipal de Educação, conf. NF-e 307 Série 1.	01/11/2023	1101002	100,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 10/2023 conf. NF 065072728 Série BU.	20/11/2023	1120005	834,65
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 11/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.505 Série A.	28/11/2023	1128004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			6.227,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 89

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 serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.553 Série A.	01/11/2023	1101003	5.890,00
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador do ônibus de placa: JVI-7862 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.996 Série A.	08/11/2023	1108001	280,00
Refere-se a serviços prestados na vedação de assoalho e lanternagem em ônibus de placa: KBC-4099 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 13 Série A.	24/11/2023	1124002	4.000,00
Refere-se a aquisição de mangueira óleo solvente e abraçadeira, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.845 Série 1.	01/11/2023	1101016	144,70
Refere-se a aquisição de mangueira interculler, rolamento roda tz, retentor roda tz e catraca freio, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 7.402 Série 1.	21/11/2023	1121003	1.809,00
Refere-se a aquisição de mangueira alta temperatura, olhal 14-04, capa 3/16, conexão para mangueira, mangueira 3/8, FJ45 08-06, FJ08-06, capa 3/8 importada e mangueira óleo solvente 3/4, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.972 Série 1.	27/11/2023	1127019	476,84
Refere-se a aquisição de 01(uma) comeia VW 35-300 intercoolado, peça para manutenção em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.648 Série 1.	30/11/2023	1130002	5.648,00
Refere-se a aquisição de mangueira 3/8, FB90 06-06, olhal 14-06, capa 3/8 importada e conexão para mangueira, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 2.988 Série 1.	30/11/2023	1130009	93,37
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: 75226647.	20/11/2023	1120004	4.773,88
Total executado na ação no mês R\$:			23.115,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 90

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 : 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 serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEEX, Ref. 11/2023 conf. Doc 067989023.	24/11/2023	1124004	2.604,45
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 11/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.504 Série A.	28/11/2023	1128003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			2.932,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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 : 2299 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar manutenção das ações do Programa Escola em Tempo Integral, instituído pela Lei Federal nº 14.640/2023, visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica, na perspectiva da educação integral, na rede municipal de ensino 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 serviços prestados na impressão de atividades pedagógicas, destinadas aos alunos da Escola de Tempo Integral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Ata de Registro de Preço 073/2023, Processo Licitatório nº 016/2023, conf. NFS-e 001 Série A.	07/11/2023	1107010	27.639,79
Total executado na ação no mês R\$:			27.639,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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 10/2023 - FUNDEB.	23/11/2023	1123003	56.635,67
Total executado na ação no mês R\$:			56.635,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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 de engenharia na execução de reforma na Unidade Educacional Escolar Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Boletim de Medição 7º do Processo Administrativo Licitatório 046/2023, Ata de Registro de Preço nº 046/2023-PMX, conf. NFS-e 249 Série A.	07/11/2023	1107002	81.337,80
Total executado na ação no mês R\$:			81.337,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de engenharia na execução de reforma nas Escolas e Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Boletim de Medição 11° do Processo Administrativo Licitatório 046/2023, Ata de Registro de Preço nº 046/2023-PMX, conf. NFS-e 260 Série A.	29/11/2023	1129001	38.838,87
Total executado na ação no mês R\$:			38.838,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 94

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 4.801 Série A.	01/11/2023	1101001	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 4.842 Série A.	28/11/2023	1128006	2.018,80
Refere-se a serviços prestados na realização de manutenção periódica (a cada doze meses), de brinquedos em madeira playgrounds instalados na Escola Alto Araguaia - Distrito São Francisco pertencente a Rede Municipal de Ensino, Processo Administrativo Licitatório 039/2023-PMX, Tomada de Preço nº 004/2023-PMX, conf. NFS-e 30 Série A.	20/11/2023	1120001	12.742,02
Refere-se a serviços prestados na realização de manutenção periódica (a cada doze meses), de brinquedos em madeira playgrounds instalados nas Escolas Tancredo de Almeida Neves e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, referente a panilha de medição 6, Processo Administrativo Licitatório 039/2023-PMX, Tomada de Preço nº 004/2023-PMX, conf. NFS-e 32 Série A.	28/11/2023	1128001	20.660,17
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 10/2023.	30/11/2023	1130004	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 21298000 mês 10/2023.	03/11/2023	1103002	18.905,00
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009115294 ref. 10/2023 - Fatura Agrupadora.	04/11/2023	1104001	116.307,67
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivos FUNDEB 30%, no mês de 11/2023.	30/11/2023	1130003	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 11/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.501 Série A.	28/11/2023	1128003	5.955,04
Total executado na ação no mês R\$:			206.729,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 95

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 4.800 Série A.	01/11/2023	1101002	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 4.841 Série A.	28/11/2023	1128005	725,94
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 21298001 mês 10/2023.	03/11/2023	1103001	12.402,57
Refere-se a serviços prestados na impressão de atividades pedagógicas, destinadas ao apoio na aprendizagem das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ata de Registro de Preço 073/2023, Processo Licitatório nº 016/2023, conf. NFS-e 23 Série A.	13/11/2023	1113001	27.800,00
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009115294 ref. 10/2023 - Fatura Agrupadora.	04/11/2023	1104002	46.478,65
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 11/23, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.502 Série A.	28/11/2023	1128002	3.003,76
Total executado na ação no mês R\$:			91.136,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 975 Série A.	28/11/2023	1128004	3.900,00
Refere-se a serviços prestados na impressão de avaliações, destinadas para o apoio preparatório do Sistema Paraense de Avaliação Escolar - SISPAE, Ata de Registro de Preço 073/2023, Processo Licitatório nº 016/2023, conf. NFS-e 007 Série A.	07/11/2023	1107001	25.615,26
Total executado na ação no mês R\$:			29.515,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 96

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 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 1.082 Série 1.	01/11/2023	1101003	30.034,52
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 373.043 Série 1.	09/11/2023	1109001	23.906,06
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 373.042 Série 1.	09/11/2023	1109002	21.768,74
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 373.129 Série 1.	10/11/2023	1110001	17.791,17
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 373.127 Série 1.	10/11/2023	1110002	18.930,13
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 373.471 Série 1.	17/11/2023	1117001	21.002,88
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 373.472 Série 1.	17/11/2023	1117002	15.802,59
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 373.703 Série 1.	21/11/2023	1121001	38.956,00
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 373.705 Série 1.	21/11/2023	1121002	29.290,00
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 373.702 Série 1.	21/11/2023	1121003	31.754,00
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 373.713 Série 1.	21/11/2023	1121004	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 373.712 Série 1.	21/11/2023	1121005	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 373.709 Série 1.	21/11/2023	1121006	30.013,98
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 373.821 Série 1.	23/11/2023	1123001	19.425,28
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 373.817 Série 1.	23/11/2023	1123002	22.348,01
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 374.200 Série 1.	30/11/2023	1130001	30.208,79
Refere-se a aquisição de algema mola, anel sincronizado, anel trava engrenagem, bronzina biela, bucha barra estabilizadora, bucha comando, cuica freio, embuchamento manga eixo, flexível freio, garfo cardan, interruptor luz freio, jumelo mola, lona freio, luva cardan, mangueira radiador, mola volare, patim freio, pino pistão, pino posicionador 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 6.851 Série 1.	08/11/2023	1108001	20.000,56
Refere-se a aquisição de porca parafuso, batente amortecedor, batente mola, bucha amortecedor, cabo de ligação, coxim cambio, eixo garfo, flexível direção, flexível embreagem, junta coletor, mola, pastilha freio, pino pistão, pivo de suspensão, reparo caixa de direção, suporte alternador, tubo sistema 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	08/11/2023	1108002	17.384,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 97

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\$:

6.852 Série 1.

Refere-se a aquisição de anel trava, bucha biela, coxim motor, cuica freio, flexível freio, guarda alavanca, guarda garfo embreagem, helice ventilador, interruptor luz freio, lona de freio, luva cardan, mola, pino centro, pino patim, pino pistão, polia alternador, reparo tampa cambio, rolamento 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 6.853 Série 1.	08/11/2023	1108003	16.291,25
Refere-se a aquisição de manopla alavanca, mola cuica, mola dt, parafuso bradadeira, porca parafuso, porca prisioneiro, porca regulagem, reparo caixa de direção, rolamento roda, seme eixo, suporte amortecedor, suporte mola, tambor freio, tampa radiador, terminal de direção, virabrequim 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 6.854 Série 1.	08/11/2023	1108004	15.802,56
Refere-se a aquisição de anel escapador, anel sincronizado, anel trava engrenagem, arruela trava manga eixo, bomba manual, borracha rolamento cardan, brozina biela, bucha comando, bucha estabilizadora, bucha rolete, cabo acelerador, cabo comando, correia do alternador, coxim antivibrador, coxim motor, cruzeta cardan, lona freio, mangueira radiador, mola volare 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 6.914 Série 1.	27/11/2023	1127001	24.927,69
Refere-se a aquisição de borracha cinta tanque, borracha estabilizadora, bucha biela, bucha comando, bucha mola, cano compressor, cilindro embreagem, junta bomba injetora, junta compressor, kit embreagem, kit diferencial, mangueira compressor, mola fixadora, parabrisa, ponteira cardan, porca amortecedor, porca manga eixo, reparo compressor, reparo caixa de direção, reservatório óleo, suporte rolamento 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 6.913 Série 1.	27/11/2023	1127002	21.084,96
Refere-se a aquisição de bucha mola, camisa motor, diafragma 7POL, eixo garfo, junta coletor admissão, junta coletor escape, mola traseira, pastilha freio, pino pistão, pistão aneis motor, pivo inferior, ponteira cardan, porca carcaça, porca pinhão, reparo cabeçote, reparo caixa de direção, rolamento roda 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 6.916 Série 1.	27/11/2023	1127003	14.416,86
Refere-se a aquisição de cuica freio, garfo cardan, jumelo mola, lona freio, luva cardan, mola dt, mola ts, patim freio, pino centro, pino esferico, pino posicionador, pistão aneis motor, pivo inferior, polia alternador, porca roda, reparo tampa, rolamento 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 6.915 Série 1.	27/11/2023	1127004	11.524,55
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 4554 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 284 Série A.	01/11/2023	1101004	23.407,56
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 4117 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 285 Série A.	01/11/2023	1101005	21.161,38
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 4669 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 286 Série A.	01/11/2023	1101006	23.998,66
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: AQE-8895, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 4140 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 287 Série A.	01/11/2023	1101007	18.671,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 5106 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 288 Série A.	01/11/2023	1101008	22.925,94
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BUI-0999, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 4370 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 289 Série A.	01/11/2023	1101009	22.461,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 4324 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 290 Série A.	01/11/2023	1101010	22.225,36
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEB 6F58, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 4738 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 291 Série A.	01/11/2023	1101011	21.368,38
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWU-8002, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 4314 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 292 Série A.	01/11/2023	1101012	19.456,14
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3944, para o Transporte Escolar	01/11/2023	1101013	19.293,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 98

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\$:		
dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Cruz de Pau, relativo a 4278 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 293 Série A.			
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GKO-6371, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 4416 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 294 Série A.	01/11/2023	1101014	19.916,16
Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JFQ-3653, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na linha da Sala Especial, relativo a 3910 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 295 Série A.	01/11/2023	1101015	17.634,10
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXI-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 3240 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 273 Série A.	01/11/2023	1101016	19.245,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 2112 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 274 Série A.	01/11/2023	1101017	12.545,28
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 2120 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 275 Série A.	01/11/2023	1101018	12.592,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3G04, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 2752 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 276 Série A.	01/11/2023	1101019	16.346,88
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Rosa, relativo a 2912 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 277 Série A.	01/11/2023	1101020	17.297,28
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-7225, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 2960 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 278 Série A.	01/11/2023	1101021	17.582,40
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4439 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 279 Série A.	01/11/2023	1101022	26.367,66
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 2990 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 280 Série A.	01/11/2023	1101023	17.760,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5593, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangá, relativo a 3072 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 281 Série A.	01/11/2023	1101024	18.247,68
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF 8718, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Rota Vale do Sonho, relativo a 3404 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 282 Série A.	01/11/2023	1101025	20.219,76
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3956 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 283 Série A.	01/11/2023	1101026	23.498,64
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC 3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 2992 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 284 Série A.	01/11/2023	1101027	17.772,48
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BJD-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 3360 km rodado no mês 10/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 285 Série A.	01/11/2023	1101028	19.958,40

Total executado na ação no mês R\$:

1.019.635,16

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 99

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Refere-se a serviços prestados na Formação destinadas para professores de inglês lotados na Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 009/2023, Processo Licitatório nº 044/2023, conf. NFS-e 288 Série A.

06/11/2023

1106001

10.795,68

Total executado na ação no mês R\$:

10.795,68

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

0,00

0,00

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 100

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 a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 11/2023.	30/11/2023	1130005	261.033,52
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor SIDNEY MARQUES DE REZENDE, FUNDEB 70% Adm. 01/08/2023, Afastamento 13/11/2023, conf. TRCT.	13/11/2023	1113002	1.886,88
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ELAINE DE CARVALHO SANTOS, CRECHES/FUNDEB 70% Adm. 11/08/2023, Afastamento 24/11/2023, conf. TRCT.	30/11/2023	1130002	1.450,85
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora YASMIN MOURA SANTOS, FUNDEB APOIO 70% Adm. 01/02/2023, Afastamento 30/11/2023, conf. TRCT.	30/11/2023	1130017	2.266,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 11/2023.	30/11/2023	1130013	276.847,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 11/2023	30/11/2023	1130014	524.450,97
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 11/2023.	30/11/2023	1130015	503.566,93
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 11/2023.	30/11/2023	1130016	1.556.048,34
Total executado na ação no mês R\$:			3.127.551,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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 a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2023.	30/11/2023	1130010	95.300,00
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora TAISA DA SILVA MESQUITA, FUNDEB 70% Adm. 11/09/2023, Afastamento 01/11/2023, conf. TRCT.	01/11/2023	1101029	215,65
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2023.	30/11/2023	1130012	311.274,43
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2023.	30/11/2023	1130011	506.453,92
Total executado na ação no mês R\$:			913.244,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 101

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 : 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 a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 11/2023.	30/11/2023	1130006	174.256,57
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 11/2023.	30/11/2023	1130007	126.634,93
Total executado na ação no mês R\$:			300.891,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.

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 a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor EJA FUNDEB 70%, no mês de 11/2023	30/11/2023	1130008	12.012,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 11/2023	30/11/2023	1130009	25.012,50
Total executado na ação no mês R\$:			37.025,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho da 6ª medição, nos serviços de engenharia, reforma, manutenção e adequação de Prédios Públicos do Município de Xinguara, obras realizadas na Estratégia de Saúde do Marajoara II, NFS-e Nº 246. Adesão de Ata Nº 046/2022 Contrato Nº 2016/2023 PMX.	01/11/2023	1101017	95.138,61
Refere-se ao empenho da 8ª medição, nos serviços de engenharia, reforma, manutenção e adequação de Prédios Públicos do Município de Xinguara, obras realizadas no PSF Distrito S'ao Francisco, NFS-e Nº 257. Adesão de Ata Nº 046/2022 Contrato Nº 216/2023 PMX.	28/11/2023	1128010	161.853,89
Total executado na ação no mês R\$:			256.992,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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.

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 veiculação de mídia em radio, junto a Fundo Municipal de Saúde, referente a Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº 70.	06/11/2023	1106013	3.750,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio da Radiofusão Sonora com Iserções levadas ao ar no período de 01/11/2023 à 30/11/2023, conforme NFS-e Nº 3616.	29/11/2023	1129013	1.748,39
Total executado na ação no mês R\$:			5.498,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 bolsa trabalho municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde, lotada na Regulação, referente ao mês de outubro de 2023 .	06/11/2023	1106014	1.320,00
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 373.527. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	17/11/2023	1117006	5.945,76
efere-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 374.225. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	30/11/2023	1130044	19.313,56
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 4808, Referente a Outubro de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2023	1101026	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 4848, Referente a Novembro de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	28/11/2023	1128032	151,99
Refere-se ao empenho da concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 625,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Goiânia - GO, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, no período de 21 a 23 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2254/2023.	17/11/2023	1117009	625,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 ½ (quatro e meia) diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.125,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Araguaia - TO, para transportar pacientes tratamento especializado, nos dias 20 a 24 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2266/2023.	17/11/2023	1117010	1.125,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 ½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 250,00, totalizando um montante 625,00 designadas ao motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 20 a 22 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2267/2023.	17/11/2023	1117011	625,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 ½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um 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 paciente para tratamento especializado, nos dias 22 e 23 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2268/2023.	17/11/2023	1117012	225,00
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 transportar pacientes tratamento especializado, no dia 27 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2321/2023.	27/11/2023	1127022	300,00
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 transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2023. Portaria Nº 2322/2023.	27/11/2023	1127023	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 6 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.500,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2023. Portaria Nº 2317/2023.	27/11/2023	1127024	1.500,00
Refere-se ao empenho da concessão de 4 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 Araguaia - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 27 a 30 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2318/2023.	27/11/2023	1127025	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 3 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 transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 27 a 29 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2319/2023.	27/11/2023	1127026	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 2 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 transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 27 e 28 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2320/2023.	27/11/2023	1127027	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 2 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 transportar pacientes para	27/11/2023	1127028	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
tratamento especializado, nos dias 28 e 29 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2322/2023.			
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº - 3.159. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	24/11/2023	1124012	762,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura) destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 599. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23	01/11/2023	1101047	76,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta cong.pct 1 kg) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xingura, conforme Danfe Nº 1076. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº0029/23.	01/11/2023	1101049	438,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (abobora comum kg, abobrinha kg, achocolatado em po 400g, açúcar cristal 2kg, azeitona 500g, agua mineral 20lt, banana kg, batata palha 500gr, batata inglesa kg, camomila 100g, cebola kg, chuchu kg, cenoura kg, corante de urucum 1kg, erva doce 100g, extrato de tomate, farinha de trigo 1kg, gelatina dier 30g, gelatina sabores variados, maionese 980g) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.292. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	01/11/2023	1101057	4.858,15
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta cong.pct 1 kg) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 1085. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº0029/23.	03/11/2023	1103001	438,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1.5kg, biscoito salgado tipo cream cracker, macarrão espaguete ambra, milho para pipoca 500g, milho verde, café torrado e moído) destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 603. Licitação Nº 00059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	07/11/2023	1107047	1.372,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Flocão de milho 500g) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 1096. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº0029/23.	09/11/2023	1109018	38,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta cong.pct 1 kg) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xingura, conforme Danfe Nº 1098. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº0029/23.	09/11/2023	1109020	438,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (amido de milho 500g,, açafrão 1kg, fermento em po quimico 100g,biscoito tipo rosquinha pct 400 g ,creme de leite 300 gr, farinha de mandioca torrada tipo 1,macarrao picado 500 g polvilho doce 1kg, sal refinadoiodado pct 1 kg vinagre gfa 750 ml) destinado ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.864. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	09/11/2023	1109024	713,65
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, peito de frango sem tempero, mussarela fatiada, mandioca 1kg) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2391. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	14/11/2023	1114026	1.331,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, peito de frango sem tempero, ovos duzia, mandioca 1kg, mussarela fatiada) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2390. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	14/11/2023	1114027	1.418,30
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (Leite bovino in natura, pão francês 50g, pão base de farinha de trigo refinada) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 931. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23	17/11/2023	1117018	6.084,64
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura) destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 634. Licitação Nº 00059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	20/11/2023	1120020	152,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura) destinados ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 652. Licitação Nº 00059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	23/11/2023	1123012	76,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, peito de frango sem tempero, mussarela fatiada mandioca 1 kg) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2423. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	27/11/2023	1127018	1.331,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (coxa sobrecoxa, presunto) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.436. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	27/11/2023	1127031	4.889,60
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (abobora comum kg, abobrinha kg, banana kg, batata inglesa kg, beterraba kg, cebola kg, cenoura kg, chuchu kg, presunto kg, repolho verde kg, tomate kg) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.429. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	27/11/2023	1127032	4.109,80
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento da Assistencia Farmaceutica, referente a outubro e novembro de 2023.	22/11/2023	1122005	2.756,24
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Municipal,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : referente a novembro de 2023.	Valor para o ano de 2023 R\$:			
		29/11/2023	1129003	1.422,87
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção corretiva com calibração de um grupo gerador elétrico do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 01.		21/11/2023	1121005	14.950,00
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clínica para execução de serviços de 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 69, referente a novembro de 2023. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletrônico Nº 0008/23		30/11/2023	1130042	10.300,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção de Centrais de Ar 30000 btus do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 492. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletrônico Nº 0003/23.		30/11/2023	1130054	120,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Nona Revisão de veiculo ambulancia Placa RWN-6J88 conforme NFS-e Nº 1238.		08/11/2023	1108004	1.345,00
REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 SEM PLACA / AMBULANCIA, CONFORME NFS-e 3995		08/11/2023	1108030	280,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculo (alinhamento, balanceamento, camabagem) em veiculo ambulância Placa OTN-0657, conforme NFS-e Nº 7468.		10/11/2023	1110032	190,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veiculo Ambulancia, Placa PPE-5D22 que atende as necessidades do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 11		20/11/2023	1120015	350,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros copa e cozinha(flanela 40x60 cm, limpa alum. ecoomico 500 ml, papel toalha 2x1, papel higienico neutro 4 rol.) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara conforme Danfe Nº 1097. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº0029/23.		09/11/2023	1109019	917,60
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (colher descartavel,guardanapos de papel p mesa pilha aaa palito copos descartaveis) destinado ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.860. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.		09/11/2023	1109022	1.418,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (grampeador gp 2007, grampo galvanizado 26/6 cx 5000, prancheta de madeira, caneta bic cristal az 50x1, envelope amarelo a4, apontador com deposito) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 5.848. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.		07/11/2023	1107048	359,19
Refere-se ao empenho de aquisição de material (toner compatível pro resolution hp 105 a, bateria selada p/ nobreak 12v) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe nº 51.546		21/11/2023	1121012	433,56
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa de cozinha (cesto plastico para lixo medio, palito de dente 200x1, papel filme 25x1, pregador de roupas 12x1, produto para limpeza) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.284. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.		01/11/2023	1101058	517,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (Luva pvc g nobre, pano alvejado 40x60 santa margarida, odorizador de ambiente) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3545. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.		06/11/2023	1106010	384,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (alcohol 1000 ml graduação 70, balde de plastico 10lts) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 602. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº0029/23.		07/11/2023	1107046	138,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (amaciante de roupas profissionais, desinfet. e alvejante de roupas hos, detergente aditivo alcalino umectan) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 44.096 Licitação Nº 000105/22 Pregão Eletrônico Nº 0057/22.		07/11/2023	1107051	6.094,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza(desinfetante pinho sol 2 litros,vassoura de palha com cabo,vassoura de pelo com cabo) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº003.282. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.		08/11/2023	1108028	257,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja de aço 8x1, esponja de lavar louças, rodo de aluminio 60cm c/ cabo, sabão em barra 5x1, sabão em po 1kl) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 5.869. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.		09/11/2023	1109034	639,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (lixeira basculante 25lts) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3616. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.		28/11/2023	1128056	117,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (odorizador de ambiente 350ml, luva pvc m nobre, pano alvejado 40x64cm, pano de prato santa margarida 38x68, saco p/ lixo 100lt preto leve 79x90cm) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3618. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.		28/11/2023	1128057	823,50
Refere-se ao empenho de aquisição de gases medicinais destinado ao abastecimento do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 6.894. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletrônico nº 0001/23.		14/11/2023	1114016	16.669,20
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais(SWAB de algodao haste plastica 15 cm) destinados ao Laboratorio Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 721. licitação N 000115/22 pregão eletrônico N 0062/23.		10/11/2023	1110050	900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (pesquisa anticorpo anti- hvc,ponteira				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:			
amarela 1-2000ul, ponteira azul 200-1000ul, detergente para uso em aparelho hemaatol. diluente ,reagente lipase 50 ml regente bilirrubinas,tubo vacuo 4ml,solução de limpeza de celuas,reagente creatino,reagente ferritina 50 ml) destinados ao uso no Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 2.990. Licitação N° 000115/22 Pregão Eletronico N° 0062/22.		13/11/2023	1113018	8.881,85
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 N° 11.854. Licitação N° 000115/22 Pregão Eletronico N° 0062/22.		13/11/2023	1113019	3.679,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (calice para exame de fezes em plastico ,fita para urina,c/10 areas,/100 unid.tubo vacuo 4ml tampa vermelha, reagente hemoglobina glicada 60 ml, reagente triglicerides, agulha para coleta de sangue a vacuo 25x8mm) destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde Municipais, conforme Danfe N° 93. Licitação N° 000115/22 Pregão Eletronico N° 0062.		27/11/2023	1127029	5.537,30
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (alt cat 422- 30ml, beta HCG50, pesquisa de anticorpo, reagente fator reumatoide) destinados ao uso nos serviços do Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 4.462. Licitação N° 000115/22 Pregão Eletronico N° 0062/22.		28/11/2023	1128058	10.542,60
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (reagente fosfatase alcalina 100 ml,glicose enzimatica 1000ml,creatina cinetica 500 ml,colesterol total 500 ml,amilase cnpg 60 ml,tubo vacuo 2 ml(citrato) tampa azul reagente para determinação de tempo,reagente desidrogenase latica dhl 250 ml) destinados ao uso nos serviços do Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 932. Licitação N° 000115/22 Pregão Eletronico N° 0062/22		30/11/2023	1130052	4.403,23
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (SUP. PARA COLORAÇÃO DE LAMINA DE VIDRO,REAGENTE AMILASE CNPG 60 ML) destinados ao uso nos serviços do Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 933. Licitação N° 000115/22 Pregão Eletronico N° 0062/22		30/11/2023	1130053	789,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (roldana p/ portão de aço zincado 2 1/2 c/cx parafuso sextavado 5/16x1, porca 5/16 polegada, broca aço rapido 5/16 facão corneta 20) destinado ao uso em reparos no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 1384		06/11/2023	1106018	164,84
Refere-se ao empenho de aquisição de(fixo incolor 104,5 8 mm granito cinza novo mundo 2cm), destinado ao Hospital Municipal de Xinguara Sanitaria, conforme Danfe N° 198.		14/11/2023	1114019	900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (tinta economica 18l) destinado a manutenção do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 372. Licitação N° 000047/23 Pregão Eletronico N° 0024/23.		16/11/2023	1116013	299,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (fecha. cilindro 22 MM) destinado a manutenção do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 14376		20/11/2023	1120012	99,44
Refere-se ao empenho de aquisição de material (compressor central 24.000BTUS,compresor central 12.000BTUS,placa display central de ar, rele placa) destinados a manutenção Centrais de Ar e bebedouro do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 074. Licitação N° 000003/23 Pregão eletronico N° 0003/23.		30/11/2023	1130013	2.285,00
Refere-se ao empenho de aquisição de vidro dianteiro master 2,3, destinado ao veiculo ambulancia Placa RWN-2C31, conforme Danfe N° 6.311.		01/11/2023	1101043	1.739,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (articulação sprinter) destinado a manutenção de veiculo ambulancia Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 5294.		06/11/2023	1106005	340,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (estopa, vedador bujão drn, filtro oleo motor, filtro ar motor, oleo lubrificante, correia dentada, tensor da correia e outros) destinado a 9ª Revisão de veiculo RWN-6J88, conforme Danfe N° 16941.		08/11/2023	1108006	3.626,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material (pastilha de freio DT e TZ renault master 13, KIT rolamento TZ gol) destinado a manutenção de Ambulancia RWN-2C31, conforme Danfe N° 6.983		11/11/2023	1111001	1.156,67
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculo (pneu 175/70r 14 h/t 84t atrezzo sailun) destinados ao veiculo Placa OTN-0657/AMBULANCIA , conforme Danfe N° 3.226. Licitação N° 000081/23 Pregão Eletrônico N° 0040/23		24/11/2023	1124013	695,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculo (pneu 175/70r 14 h/t 84t atrezzo sailun) destinados ao veiculo Placa OTN-0657/AMBULANCIA , conforme Danfe N° 3.247. Licitação N° 000081/23 Pregão Eletrônico N° 0040/23.		30/11/2023	1130015	695,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (cimento 50x1) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 381. Licitação N° 00042/23 Pregão Eletronico N° 0020/23.		17/11/2023	1117029	485,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Consultoria Junto ao Hospital Municipal de Xinguara, no Mês de Outubro de 2023, conforme NFS_e N° 53861.		07/11/2023	1107007	1.920,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal, no Mês de Outubro de 2023, conforme NFS_e N° 53856.		07/11/2023	1107010	1.427,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de pintura no Hospital Municipal no Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54032		28/11/2023	1128014	2.993,14
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de gerais no Hospital Municipal no Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54037.		28/11/2023	1128015	2.796,89
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na pintura realizada no Hospital Municipal referente ao		29/11/2023	1129012	709,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54047

Refere-se ao empenho de serviços de instalação de divisorias em gesso acaronado na Pediatria e Regulação do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 138.	09/11/2023	1109021	4.520,00
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130008	212.299,17
--	------------	---------	------------

Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada ao MAC, referente ao mês 10/2023, conforme Recibo N° 610009116433.	08/11/2023	1108016	59.578,81
---	------------	---------	-----------

Refere-se ao empenho de serviços graficos (Requisição exames citopatologicos ft 9 100x1 fv, requisição 50x20 ft 16 sulf 56g 1 cor) destinados a Regulação, conforme NFS-e N° 286. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletronico N° 0026/23.	06/11/2023	1106011	1.150,00
--	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de serviços laboratoriais de exames de imagens (raio-x) junto a pacientes do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e N° 2265.	07/11/2023	1107049	2.480,00
---	------------	---------	----------

Refere-se ao empenho de serviços de 192 plantões de Enfermagem de 12 horas no Hospital Municipal, conforme NFS-e n° 33973 referente ao mês 10/2023. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	10/11/2023	1110001	55.680,00
--	------------	---------	-----------

Refere-se ao empenho de serviços de 203 plantões Medicos de 12 horas no Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 33975, referente ao mês de Outubro de 2023. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	10/11/2023	1110006	253.750,00
--	------------	---------	------------

Refere-se ao empenho de serviços medicos de consultas medicas de especialidades e cirurgias de perineoplastia, colistectomia, hernioplastia, vasectomia, referente ao mês de Outubro de 2023, Conforme NFS-e N° 33977. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	10/11/2023	1110008	24.000,00
---	------------	---------	-----------

Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130032	252.487,76
---	------------	---------	------------

Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Novembro/2023, conforme NFS-e N° 3512. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	28/11/2023	1128026	1.062,48
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.047.018,64

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 4809, referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101028	356,94
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, conforme NFS-e N° 4810, Referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101030	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Farmácia Municipal, conforme NFS-e N° 4812, Referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101032	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Academia de Saude Marajoara II, conforme NFS-e N° 4813, Referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101033	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da CTA, conforme NFS-e N° 4814, Referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101034	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da CAPS, conforme NFS-e N° 4815, Referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101035	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 N° 4818, referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101038	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 4849, referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128034	356,94
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Vigilância em Saúde, conforme NFS-e N° 4850, Referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128035	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Farmácia Municipal, conforme NFS-e N° 4852, Referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128037	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Academia de Saude Marajoara II, conforme NFS-e N° 4853, Referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128038	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da CTA, conforme NFS-e N° 4854, Referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128039	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da CAPS, conforme NFS-e N° 4855, Referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128040	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 N° 4858, referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128043	95,99
Refere-se ao empenho de fornecimento de generos da alimentação (enroladinho de queijo, canapes.) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saude, conforme NFS-e N° 123. Licitação N° 00053/22 Pregão Eletrônico N° 0026/22.	01/11/2023	1101048	367,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Leite bovino in natura, pão francês 50g bolo alimenticio tipo sem recheio) destinados ao consumo do Sec. Saude Educação em Saude, conforme Danfe N° 924. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletrônico N° 0013/23	17/11/2023	1117024	284,62
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão francês 50g) destinados ao consumo da SEC.Saude, conforme Danfe N° 926. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletrônico N° 0013/23	17/11/2023	1117025	525,40
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (agua mineral de 20 litros) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 7.364. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 00029/23.	21/11/2023	1121017	91,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (mussarela fatiada) destinados ao consumo da Secretaria de Saude (educação e saude/ campanha do dia D influenza) conforme Danfe N° 2424. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	27/11/2023	1127019	89,62
Refere-se ao empenho de serviços de Hospedagem de medico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São Jose do Araguaia, referente ao mês 11/2023, conforme NFs-E N° 05	30/11/2023	1130009	1.050,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP) referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e N° 2560. Licitação N° 000021/21 Inexigibilidade N° 0006/21.	30/11/2023	1130014	2.750,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (papel filme 2.5 mt) destinado ao Progama Educação em Saúde, conforme Danfe N° 5.868. Licitação N° 000030/23 Pregão Eletrônico N° 0002/23.	09/11/2023	1109028	37,02	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Informatica/expediente (Toner Hp C9731A) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 504. Licitação N° 000069/23 Pregão Eletrônico N° 0037/23.	17/11/2023	1117027	900,00	
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Antônio Cruz de Lima Filho	10/11/2023	1110041	3.312,86	
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Francilea Rodrigues da Fonseca	10/11/2023	1110042	2.033,13	
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Gabriella Caldeira dos Santos	10/11/2023	1110043	1.719,62	
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Renata da Silva Rosa Santiago	10/11/2023	1110044	1.728,08	
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Geraldo Oliveira Carrijo	10/11/2023	1110045	13.281,71	
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Contabilidade em Outubro de 2023, conforme NFS-e N° 53865.	07/11/2023	1107005	3.673,61	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e N° 53.855.	07/11/2023	1107011	1.415,29	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços no serviços de lavagem de veiculos que atendem as necessidades da Atenção Básica Municipal em Outubro de 2023, conforme NFS-e N° 53853.	07/11/2023	1107013	2.890,99	
Refere-se ao empenho de serviços de assessoria de midia junto a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e N° 53.854.	07/11/2023	1107020	1.768,23	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assistente administrativo na Secretaria Municipal de Saúde em novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54023	28/11/2023	1128019	1.768,23	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de planejamento na Secretaria Municipal de Saúde em novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54026	28/11/2023	1128020	3.207,47	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e casa de apoio, marcação de consultas em outros municípios em novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54025	28/11/2023	1128021	3.185,14	
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	01/11/2023	1101029	41,41	
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na manutenção e limpeza do poço do CTA municipal, conforme NFS-e N° 1229.	08/11/2023	1108029	400,00	
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	09/11/2023	1109029	131,71	
Referente ao servico de lavagem higienizacao dos veiculos da saude(ambulancia) de acordo com a danf 001.	10/11/2023	1110031	1.920,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços relacionados a engenharia de segurança do trabalho, implementação de: GRO- Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; PGR- Progama de Riscos Ocupacionais; PCMSO - Progama de Controle Medico de Saúde Ocupacional; LIP- Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, conforme NFS-e N° 705. Licitação N° 000052/23 Inexigibilidade N° 0012/23.	13/11/2023	1113016	2.500,00	
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	16/11/2023	1116005	41,41	
Refere-se ao empenho de despesas postais da Secretaria de Saúde	22/11/2023	1122004	41,41	
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 Jose do Araguaia, conforme NFS-e N° 4.	29/11/2023	1129006	1.157,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na confecção de sacolas plasticas 25x35 e 30x40 destinados a uso no CAF, conforme NFS-e N° 1440.	29/11/2023	1129020	6.534,30	
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios/Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130001	62.258,71	
Refere-se a taxa de serviços bancários descontados da conta 35840-1	01/11/2023	1101027	11,50	
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	06/11/2023	1106017	92,00	
Refere-se a taxa de serviços bancários descontados da conta 35840-1	07/11/2023	1107036	23,00	
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	07/11/2023	1107050	57,50	
Refere-se a taxa de serviços bancários descontados da conta 35840-1	08/11/2023	1108017	34,50	
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	08/11/2023	1108027	57,50	
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:			
		10/11/2023	1110046	414,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 624013-5		10/11/2023	1110047	11,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		13/11/2023	1113015	161,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		14/11/2023	1114012	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		16/11/2023	1116006	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		17/11/2023	1117008	46,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		20/11/2023	1120010	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		21/11/2023	1121008	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		22/11/2023	1122009	322,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		23/11/2023	1123005	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		27/11/2023	1127012	23,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 33-7		27/11/2023	1127013	55,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 624013-5		27/11/2023	1127014	22,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		28/11/2023	1128007	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		29/11/2023	1129005	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		30/11/2023	1130011	34,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35840-1		30/11/2023	1130012	11,50
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Elétrica, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 10/2023, conforme Recibo Nº 610009115295.		08/11/2023	1108014	5.553,71
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Farmácia Municipal/Assistência Farmacêutica, referente ao mês 11/2023.		21/11/2023	1121006	1.081,44
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para o CAPS, referente ao mês 11/2023.		24/11/2023	1124009	2.255,02
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 1687, referente a Outubro de 2023. Licitação Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.		01/11/2023	1101014	22.000,00
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 290, referente ao mês de Outubro/2023.		01/11/2023	1101015	2.350,00
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 11/2023, conforme NFS-e 1465. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.		24/11/2023	1124011	8.848,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Novembro/2023.		30/11/2023	1130026	70.589,65
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, referente ao mês de novembro/2023, conforme NFS-e Nº 3510. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.		28/11/2023	1128024	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro/2023, conforme NFS-e Nº 3516. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.		28/11/2023	1128031	177,08
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no CTA Municipal, referente ao mês de novembro/2023, conforme NFS-e Nº 3509. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.		28/11/2023	1128045	150,84
Total executado na ação no mês R\$:				238.321,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 outubro de 2023	06/11/2023	1106016	1.320,00
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 373.046. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	09/11/2023	1109032	14.455,33
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 373.131. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	10/11/2023	1110035	9.933,07
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 373.470. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	17/11/2023	1117015	16.755,57
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 373.631. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060	20/11/2023	1120009	9.318,44
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 373.839. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	23/11/2023	1123007	17.339,39
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 598. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23	01/11/2023	1101046	133,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 2352. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	01/11/2023	1101050	943,55
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (costela bovina kg, presunto kg, frango congelado kg) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.286. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	01/11/2023	1101059	618,90
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1 5kg, biscoito salgado tipo cream cracker, macarrão espaguete ambrá, milho verde, pimenta do reino 100g, café torrado e moído) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 601. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23	07/11/2023	1107045	2.111,10
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abóbora comum kg, alface pc, banana kg, batata doce kg, batata inglesa kg, beterraba kg, camomila para chá kg, canela para chá kg, cheiro verde kg, chuchu kg, cravo da Índia, cenoura kg, limão kg, maionese 980g, melancia kg) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.329. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	08/11/2023	1108032	3.077,14
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha pct 400g, canela em pó 100gr, caldo de carne 24x1, caldo de galinha 24x1, açafrão 1kg, creme de leite 300gr, macarrão parafuso 500g, queijo ralado) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.871. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	09/11/2023	1109035	946,25
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (bacon 1kg, polpa de frutas cong pct 1kg, flocão de milho 500g) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1101. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	10/11/2023	1110052	397,40
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote 1 kg, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 2389. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	14/11/2023	1114028	943,55
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote 1 kg, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 2388. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	14/11/2023	1114029	943,55
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Leite bovino in natura, pão francês 50g, pão base de farinha de trigo refinada) destinados ao consumo da UPA de Xinguara, conforme Danfe Nº 930. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23	17/11/2023	1117019	5.157,36
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abóbora comum kg, alface pc, banana kg, batata doce kg, batata inglesa kg, beterraba kg, camomila para chá kg, canela para chá kg, cheiro verde kg, chuchu kg, cravo da Índia, cenoura kg, limão kg, maionese 980g, melancia kg) destinado ao	21/11/2023	1121019	1.246,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.355. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.			
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote 1 kg, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 2422. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	27/11/2023	1127017	1.050,83
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (abóbora comum kg, alface pc, água mineral de 20 litros, banana kg, batata doce, batata inglesa, cebola, costela bovina kg, gengibre kg, pimentão, tomate, frango congelado) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.434. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	27/11/2023	1127033	2.430,59
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA RWN-C231 / AMBULANCIA, CONFORME NFS-e 04	07/11/2023	1107026	80,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo d Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3.133. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	07/11/2023	1107054	1.143,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Material de Copa e Cozinha (coador de pano para café, embalagem para marmite, palito de dente 200x1) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.330. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	08/11/2023	1108031	570,20
Refere-se a empenho com aquisição (regulador de gás, destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº - 3.162.	29/11/2023	1129016	140,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel branco alcalino a4) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.121. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	23/11/2023	1123013	1.631,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (pistola cola quente grossa 20w, envelope tipo convite 100x1, lápis preto 144x1, papel seda, papel vergé a4) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.988. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	28/11/2023	1128059	174,86
Refere-se ao empenho de aquisição de inseticidas (odorizador de ambiente 350ml, inseticida aerossol proinset 350ml, pano alvejado 40x64, vassoura de nylon canto c/ cabo) destinadas a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3546. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	06/11/2023	1106020	857,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária 1lt, deterg. lava louça neutro, esponja de aço c 8x1, sabão em barra 5x1, sabão em pó 5x1) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.870. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	09/11/2023	1109036	3.788,55
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (limpa alum econômico 500ml, papel toalha 2x1, papel higiênico neutro 4 rolos) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1102. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	10/11/2023	1110051	1.276,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (amaciante de roupas profissionais, desinfet. perfumado bact. neutralizante de alcalinidade, papel higiênico) destinado a UPA, conforme Danfe Nº 44.200 Licitação Nº 000105/22 Pregão Eletrônico Nº 0057/22.	30/11/2023	1130022	995,95
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 6.891. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletrônico nº 0001/23.	14/11/2023	1114013	16.286,00
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 6.892. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletrônico nº 0001/23.	14/11/2023	1114014	14.714,88
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 6.893. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletrônico nº 0001/23.	14/11/2023	1114015	15.328,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (parafuso ciser 4,0x25, ponteira ext. de pneu 1, ponteira ext. de pneu 3/4) destinado a manutenção UPA, conforme Danfe Nº 14395.	29/11/2023	1129017	105,88
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (RADEADOR OLEO S-10) destinados a manutenção de veículo Placa RWO-4G74, AMBULANCIA conforme Danfe Nº 001.451	07/11/2023	1107052	3.250,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (tampa reservatório de água) destinados a manutenção de veículo Ambulancia Placa RWO-4G79, conforme Danfe Nº 4.572	10/11/2023	1110034	74,00
Refere-se ao empenho de aquisição de manutenção (limpa contato) destinados a manutenção de veículo Placa RWO-4G79 ambulancia, conforme Danfe Nº 004.579	14/11/2023	1114020	54,80
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (deslizante cambio golf/fox kit amortecedor ts saveiro) destinados a manutenção de veículo Placa OTN-0657 AMBULANCIA, conforme Danfe Nº 004.578	14/11/2023	1114021	430,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (cargas gás p134, óleo para compressor, válvula, pressotato, bobina compressora, rolamento 35x52x20) destinados a manutenção de veículo Placa QJEJ-6867 AMBULANCIA, conforme Danfe Nº 006	14/11/2023	1114022	1.045,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (rolamento 35x55x20) destinados a manutenção de veículo Placa QJEJ-6867 AMBULANCIA, conforme Danfe Nº 0065	14/11/2023	1114023	150,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (liquidificador philco PH900, forno elétrico			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
best 60l, sanduicheira best Fs) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 52213.	16/11/2023	1116011	1.123,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Outubro de 2023, conforme NFS_e Nº 53863.	07/11/2023	1107006	1.180,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Outubro de 2023, conforme NFS_e Nº 53862.	07/11/2023	1107012	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços de apoio ao expediente da Clínica Medica Municipal e Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente a Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº 05.	06/11/2023	1106006	1.312,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130023	107.333,87
Refere-se ao empenho de serviços de exames de diagnosticos por imagem em paciente SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 325, referente a Outubro de 2023. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/11/2023	1101021	33.500,00
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de Eletrocardiograma junto a Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFS-e Nº 95.	07/11/2023	1107034	2.797,00
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de Eletrocardiograma junto a Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFS-e Nº 96.	07/11/2023	1107035	2.214,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (d dimero, citomegalovirus igg, citologia oncotica e microflora, fosfatase alcalina, hemograma) de pacientes da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 1069. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21	08/11/2023	1108025	8.158,41
Refere-se ao empenho de serviços de 91 plantões de Enfermagem de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento , conforme NFS-e nº 33974 referente ao mês 10/2023. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/11/2023	1110002	26.390,00
Refere-se ao empenho de serviços de 144 plantões Medicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 33976, referente ao mês de Outubro de 2023. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/11/2023	1110007	180.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (citologia onc[otica e microflora) junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e nº 2091. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	21/11/2023	1121007	8.230,80
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (d-dimero, fosfatase alcalina, toxolasmose - igg, rubeola - igm, ca 125 II) junto a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e nº 2092. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	21/11/2023	1121009	13.166,60
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como tecnica de enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº 54.046.	29/11/2023	1129007	4.700,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130033	62.444,13
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de cameras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de novembro/2023, conforme NFS-e Nº 3514. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	28/11/2023	1128028	708,32

Total executado na ação no mês R\$:

606.244,20

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe Nº - 3.134. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	07/11/2023	1107053	127,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe Nº - 3.161. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	29/11/2023	1129015	127,00
Refere-se a aquisição de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso) destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 2.353. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	01/11/2023	1101051	228,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface, cheiro verde pc, coxa sobrecoxa, tomate kg, frango congelado) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 7.289. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	01/11/2023	1101054	244,09
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (achocolatado de 800 grs, biscoito tipo rosquinha pct 400g, acafrao 1 kg, erva doce 1 kg fermento em po quimico 100 g, sal refinado iodado pct 1 k) destinado ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 5.866. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 00029/23.	09/11/2023	1109026	300,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Leite bovino in natura, pão francês 50g) destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe Nº 925. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletronico Nº 0013/23	17/11/2023	1117022	423,32
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (alho a granel in natura, biscoito salgado tipo cream cracker, milho para pipoca 500g, milho verde, cafe torrado e moído) destinado ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 633. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 00029/23.	20/11/2023	1120016	165,20
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem gordura, carne bovina de segunda sem osso) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 2409. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	20/11/2023	1120017	228,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina de primeira sm gorduram carne bovina de segunda sem osso) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 2408. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	20/11/2023	1120018	228,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (mandioca 1kg, ovos duzia, carne bovina de primeira sem gordura, carne bovina de segunda sem osso) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 2407. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	20/11/2023	1120019	261,66
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bacon kg, polpa de frutas cong pct 1kg, requeijão cremoso 200g) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 1136. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	24/11/2023	1124016	165,60
Refere-se a aquisição de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso) destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 2.437. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	28/11/2023	1128053	228,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente a 04 de novembro a 04 de dezembro de 2023.	22/11/2023	1122007	3.144,53
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (coador de café pequeno deterg. lava louca, esponja de aco 8x1, esponja de lavar louca rodo de aluminio 60 cm, sabao em barra 5x1, sabao em po 1 kg, copo desc. cx 200ml) destinado ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 5.865 Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 00029/23	09/11/2023	1109025	228,35
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (pistola cola quente grossa 20w, envelope tipo convite 100x1, lapis preto 144x1, caneta , caneta hidrografica 850, papel verge a4 180 gr, latex zanote 500 mts, cola branca 1 lt barbante de la) destinado ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 5.861. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletronico Nº 0038/22.	09/11/2023	1109023	1.365,84
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (anne, barbante ban cor c/2, carbono gr, papel termo colante, toalha d/ banho, verniz geral c/100ml, vagonite estilotex) destinado ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 862.	18/11/2023	1118001	1.551,25
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (forno eletrico best 66l) destinados ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 52370.	24/11/2023	1124014	849,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130010	36.473,75
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130034	29.462,95
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês de novembro/2023, conforme NFS-e Nº 3511. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	28/11/2023	1128025	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	76.130,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

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 gêneros alimentícios (água mineral de 20 litros) destinado ao CEO Municipal, conforme Danfe Nº 7.290. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	01/11/2023	1101055	68,25
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130003	2.557,16
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130027	41.563,66
Total executado na ação no mês R\$:			44.189,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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 Nº 4811, referente a Outubro de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	01/11/2023	1101031	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 Nº 4851, referente a Novembro de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	28/11/2023	1128036	303,98
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, referente ao mês de novembro/2023, conforme NFS-e Nº 3513. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	28/11/2023	1128027	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			935,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 520,00 cada, totalizando um montante de R\$ 2.600,00, designadas ao Secretária Municipal de Saúde deste Município, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para participar do Workshop, da operacionalização da Atenção Básica, e reunião com representante da Atenção Básica do Governo do estado, no período de 20 a 24 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2222/2023.	10/11/2023	1110004	2.600,00
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.250,00, designadas a Enfermeira, lotada nesta Secretaria, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para participar do Workshop, da operacionalização da Atenção Básica, e reunião com representante da Atenção Básica do Governo do estado, no período de 20 a 24 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2223/2023.	10/11/2023	1110005	1.250,00
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.250,00, designadas ao motorista, lotado nesta Secretaria, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para conduzir o Secretário Municipal de Saúde, que irá participar do Workshop, da operacionalização da Atenção Básica, e reunião com representante da Atenção Básica do Governo do estado, no período de 20 a 24 de Novembro de 2023. Portaria Nº 2255/2023.	17/11/2023	1117001	1.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.100,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 fornecimento de generos da alimentação (marmite com churrasco) destinados ao consumo dos servidores da Vigilância Sanitária que participaram da campanha de vacinação, conforme NFS-e Nº 127. Licitação Nº 00053/22 Pregão Eletronico Nº 0026/22.	10/11/2023	1110049	1.350,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão francês 50g) destinados ao consumo da vigilancia sanitaria de Xinguara, conforme Danfe Nº 928. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletronico Nº 0013/23	17/11/2023	1117021	113,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (arroz tipo 1, refrigerante sabor cola 2lts, açúcar cristalizado 2kg) destinado ao Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 660. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 00029/23.	24/11/2023	1124015	255,05
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (pirulito diversos sabores 1kg, suco de caixa 1lt) destinado ao Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme Danfe Nº 5.989. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 00029/23.	28/11/2023	1128052	428,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Mini trio eletrico, destinado a Campanha de Vacinação/ Vigilância Sanitária - VISA, conforme NFS-e Nº 652. Licitação Nº 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.	10/11/2023	1110033	600,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imovel para o Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente a novembro de 2023.	22/11/2023	1122008	1.222,43
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (luva de raspar cano longo) destinado ao uso em reparos na Vigilancia Sanitaria-VISA , conforme Danfe Nº 1387.	06/11/2023	1106019	108,06
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130005	21.621,08
Refere-se ao empenho de serviços graficos (cadernos de controle medico 200x1 ft 9sult 56 f/v encadernado colorido, adesivos ft 32 brilho e colorido) destindos ao Departamento de Vigilância Sanitária - VISA, conforme NFS-e Nº 287. Licitação Nº 000530/23 Pregão Eletronico Nº 0026/23.	06/11/2023	1106012	514,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços graficos (adesivo 270x305 adesivo 0.40.4 faixas de lona 3x70 faixa de lona 0.80x3.00) destinados a VIGILANCIA SANITARIA, conforme NFS-e Nº 1425.	08/11/2023	1108026	402,08
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130037	48.460,74
Total executado na ação no mês R\$:			75.075,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 Temporarios da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130004	27.369,86
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130028	10.826,82
Total executado na ação no mês R\$:			38.196,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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.

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 Temporarios do Progama Agente Comunitarios de Saúde, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130002	22.176,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Progama de Agente Comunitarios de Saúde - ACS, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130029	472.643,96
Total executado na ação no mês R\$:			494.819,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 material permanente (tablet 10 polegadas 8 ram 500gb processador octacore 13 mpx 5g Bewinner) destinados a Atenção Básica Municipal/Saúde Bucal/Unidades básicas de Saúde, conforme Danfe N° 1129. Licitação N° 00067/23 Pregão Eletrônico N° 0035/23 Emenda.	29/11/2023	1129001	48.950,00
Refere-se ao empenho de bolsa trabalho municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde, lotada na Farmácia Municipal, referente ao mês de outubro de 2023 .	06/11/2023	1106015	660,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 373.048. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	09/11/2023	1109002	10.313,33
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 373.128. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/11/2023	1110012	8.436,13
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 373.528. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	17/11/2023	1117002	5.060,10
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 373.469. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	17/11/2023	1117016	9.107,73
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 373.632. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	20/11/2023	1120001	9.351,56
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção de veículos, como (óleo lubrax gl-5/85w140, óleo eaton 80w90 transmissao, shell rimula r-6 le tutela selenia k 15w40 sl, urso td 15w40lt, jobc diesel v- tronic 15w40 p/ motor, filtro psl 560) destinados a manutenção de veículos que atendem a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 36.053. licitação N° 000022/23 Pregão Eletrônico N° 0014/23.	22/11/2023	1122012	5.627,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 373.841. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	23/11/2023	1123004	8.737,31
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 Jose do Araguaia, conforme Danfe N° 1084. Licitação N° 000041/23 Inexigibilidade N° 0008/23.	29/11/2023	1129018	13.089,45
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 374.384. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/11/2023	1130049	8.720,63
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 4807, Referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101025	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 N° 4819, referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	01/11/2023	1101039	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 4847, Referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128029	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 N° 4859, referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21.	28/11/2023	1128044	95,99
Refere-se ao empenho de fornecimento de generos da alimentação (canudinhos, patê de frango) destinados ao consumo na Atenção Básica, campanha novembro azul, conforme NFS-e N° 138. Licitação N° 00053/22 Pregão Eletrônico N° 0026/22.	29/11/2023	1129019	383,70
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 3.135. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	07/11/2023	1107042	381,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo ATENÇÃO	29/11/2023	1129014	254,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:			
BASICA/POSTO DE SAUDE, conforme Danfe Nº - 3.160. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23. Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café, pimentado reino, biscoito, açúcar, milho verde, macarrão) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 596. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	01/11/2023	1101019	2.339,51	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (flocão de milho 500g, requeijão pt 200g) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 1077. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	01/11/2023	1101042	160,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alfaca pc, água mineral 6x1, banana kg, laranja kg, maçã nacional, mamão papaia kg, melancia kg, melão kg) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal/ Evento Outubro Rosa, conforme Danfe Nº 7.291. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	01/11/2023	1101044	775,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (refrigerante sabor laranja 2lts) destinados ao consumo na Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 604. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	07/11/2023	1107002	99,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha pct 400gr, polvilho doce 1kg, suco adoçado 1kg sabores diversos) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5.862. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	09/11/2023	1109004	525,50	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite 300gr, sal refinado 1kg) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5.880. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	13/11/2023	1113002	41,75	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito de queijo sortido sem recheio, broa de fuba doce, biscoito sortido com recheio/nhoque, pão frances 50g, pão de queijo polvilho doce) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 932. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	17/11/2023	1117028	1.694,72	
Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições completas destinadas a atender as necessidades do PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 2.486.076	20/11/2023	1120013	685,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (melancia kg, melão kg) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.359. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	21/11/2023	1121004	287,75	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (água mineral 20 litros) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.363. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	21/11/2023	1121018	60,60	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado tipo cream cracker, café torrado e moído embalado a vácuo, refrigerante sabor cola 2lts, açúcar cristalizado 2kg) destinados ao consumo na Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 651. Licitação Nº 00059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	23/11/2023	1123003	4.351,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (flocão de milho 500g, requeijão pt 200g) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 1135. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	24/11/2023	1124010	380,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (água mineral de 20 litros, margarina 1 kg, óleo de soja 900ml) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 7.435. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	27/11/2023	1127030	951,75	
REFERE-SE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR DE CURSO/ ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e 1438	16/11/2023	1116010	310,00	
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Som para Reunião Atenção Básica Municipal,, conforme NFS-e Nº 651. Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/19.	10/11/2023	1110015	1.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Som para Reunião Atenção Básica Municipal,, conforme NFS-e Nº 650. Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/19.	10/11/2023	1110017	1.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços de Locação (tenda 5x5) utilizada nas atividades da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 649. Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/19.	10/11/2023	1110018	500,00	
Refere-se a prestação de serviços na locação de mesas, cadeiras e toalhas, destinadas ao uso nas atividades da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 357. Licitação Nº 000052/22 Pregão Eletrônico Nº 0025/22.	13/11/2023	1113006	2.751,16	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de locação de imóvel no Distrito Rio Vermelho, referente ao mês de Outubro e novembro de 2023 para as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 53767.	01/11/2023	1101020	3.120,80	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de locação de imóvel no Distrito Rio Vermelho, referente ao mês de novembro de 2023 para as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 54030.	28/11/2023	1128016	1.556,47	
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Digitalizador de imagens radiográficas tipo CR destinado a Atenção Básica Municipal, referente ao Mês de Outubro de 2023, conforme NFS-e Nº 174. Licitação Nº 000015/23 Pregão Eletrônico Nº 0011/23.	11/11/2023	1111002	4.700,00	
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Digitalizador de imagens radiográficas tipo CR	30/11/2023	1130051	4.700,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
destinado a Atenção Básica Municipal, referente ao Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 189. Licitação N° 000015/23 Pregão Eletrônico N° 0011/23.			
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do Software da Farmácia Municipal, referente ao mês 11/2023, conforme NFS-e N° 327.	06/11/2023	1106007	400,38
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 da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 648, referente ao mês de Outubro/2023. Licitação N° 000001/22 Pregão Eletrônico N° 0001/22.	09/11/2023	1109006	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 da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 647, referente ao mês de Setembro/2023. Licitação N° 000001/22 Pregão Eletrônico N° 0001/22.	09/11/2023	1109007	5.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo (alinhamento, cabagem, balanceamento) em veículo Atenção Básica Placa RXA-1E80, conforme NFS-e N° 7423.	07/11/2023	1107043	190,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículo (alinhamento, cabagem, balanceamento) em veículo Atenção Básica Placa RXA-1E80, conforme NFS-e N° 7469.	10/11/2023	1110019	230,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QXX4B84 / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e 09	16/11/2023	1116009	480,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA OTO-9697 / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e 12	22/11/2023	1122013	146,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA FXK7J17 / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e 11	22/11/2023	1122014	76,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral (serviços de pneus, troca, vulcanização) em veículos que atendem as necessidades da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 2318.	22/11/2023	1122015	612,00
Refere-se ao empenho de serviços de troca de capota do veículo placa QXX4B84 destinados a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 2194.	22/11/2023	1122016	150,00
REFERE-SE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OTO-9697 / ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NFS-e 353	23/11/2023	1123010	40,00
efere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante pinho sol 2lts, limpador azulejos e cerâmicas 1lt, rodo de madeira de 60cm, a, aciante 2L, escova sanitária sem suporte, vassoura de palha com cabo, vassoura de pelo com cabo, saco p/ lixo preto 20 e 100 lts) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 003.387. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	28/11/2023	1128022	5.196,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta marca texto 6x1, borracha de vinil pequena branca macia, caneta para retroprojeto 20 un, caderno espiral capa dura 1 materia, papel branco alcalino tipo 4 branco, fita dupla face, pasta sanfonada) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 5.067. Licitação N° 000070/22 Pregão Eletrônico N° 0038/22.	09/11/2023	1109003	2.839,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (lapis preto comum, papel verga a4 180gr, pincel atômico diversas cores, isopor n 25) destinados a Atenção Básica municipal, conforme Danfe N° 5.922. Licitação N° 000070/22 Pregão Eletrônico N° 0038/22.	16/11/2023	1116012	70,96
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (tinta para carimbo cores variadas, apagador para quadro negro, apontador de plástico 24x1, arame liso pra flores, barbante de la, caneta hidrográfica 850, elastico pra mascara) destinados a Atenção Básica municipal, conforme Danfe N° 5.991. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	28/11/2023	1128047	3.050,48
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (flanela 40x60cm, limpa alum economico 500ml, papel toalha 2x1, papel higienico neutro 4 rolos) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 1078. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	01/11/2023	1101041	1.280,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (saco p/ lixo 100lt preto, caixa organizadora medio, cera liquida 750ml polylar incolor, odorizador de ambiente 350ml/170g, limpador multiuso 500ml azulim original) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 3544. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	06/11/2023	1106009	992,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária 1lt, bacia plastica 73l, coador de café pequeno, deterg. lava louças diversos, esponja de aço c 8x1, sabão em barra 5x1, vassoura piaçava sutil, sabão em pó 1kg) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 5.863. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	09/11/2023	1109005	5.860,55
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cloro, barrilha, alg manutenção, sulfato de aluminio) destinado a limpeza da piscina de fisioterapia, conforme Danfe N° 2.480.667.	16/11/2023	1116007	1.247,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (bald de plástico 15lts, corda de sisal 8mm, pilha pequena tipo aaa) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 659. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	24/11/2023	1124006	653,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (flanela 40x60cm, limpa alum economico 500ml, papel toalha 2x1, papel higienico neutro 4 rolos) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 1134. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	24/11/2023	1124007	3.792,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 aquisição de material de Limpeza e higienização (cera líquida 750ml, odorizador de ambiente 350ml, inseticida aerosol proinset 350ml, pano alvejado 40x64cm, limpador multiuso 500ml azulim) destinadas a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 3617. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	28/11/2023	1128054	1.630,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informática (disco rígido removível de memória, cartucho toner spectrum c4, adaptador conector tipo fêmea) destinados a manutenção de computadores Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 500. Licitação Nº 000069/23 Pregão Eletrônico Nº 0037/23.	01/11/2023	1101040	1.085,15	
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção elétrica (fio paralelo 2x2,50mm branco, canaleta ades, 20x10 x 2mts, bucha plástica p/ parede, disjuntor bipolar 25a un, fita dupla face 12mm x mt) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 49.526.	30/11/2023	1130043	524,18	
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (diacilon II anti-A, anti-human-globulin, diacell -II) destinado ao uso do Laboratório Municipal, conforme Danfe Nº 22074.	01/11/2023	1101016	6.894,70	
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (tubo vácuo 4ml tampa vermelha, reagente hemoglobina glicada 60 ml, reagente triglicerídeos, agulha para coleta de sangue a vácuo 25x8mm) destinados ao abastecimento das Unidades de Saúde Municipais, conforme Danfe Nº 87. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletrônico Nº 0062.	07/11/2023	1107039	11.642,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de material odontológico (condicionador dental, creme dental fluoretado 70g, escova dental adulto macia, espelho bucal, lima uso odontológico, material p/ isolamento dental dique de borracha) destinados ao abastecimento da Atenção Básica/ Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 86. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletrônico 0002/23.	07/11/2023	1107038	11.988,60	
Refere-se ao empenho de aquisição de material odontológico (pinça odontológica, ponta montada uso odontológico, revelador 475 ml, sachê de fluoreto) destinados ao abastecimento da Atenção Básica/ Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 88. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletrônico 0002/23.	07/11/2023	1107040	5.322,60	
Refere-se ao empenho de aquisição de material odontológico (sachê de fluoreto de sódio 0,2%, sugador material) destinados ao abastecimento da Atenção Básica/ Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 85. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletrônico 0002/23.	07/11/2023	1107041	4.590,60	
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontológico (cone guta-percha nº 45 28mm cx c/120, cureta nº 86 concavo corpo duplo, fluor gel acidulado 200ml, lidocaina 2% norepinefrina 0,04mg/ml c/50) destinados ao abastecimento da Atenção Básica/ Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 333. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletrônico 0002/23.	10/11/2023	1110009	10.073,29	
Refere-se ao empenho de aquisição de material odontológico (espaçador aço inox 25mm n15, espátula odontológica c/ pontas em titânio n/01 cabo c/ silicone, lidocaina 2% c/ norepinefrina 0,04mg/ml c/50 tub de 1.8ml) destinados ao abastecimento da Atenção Básica/ Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 334. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletrônico 0002/23.	10/11/2023	1110010	10.845,74	
Refere-se ao empenho de aquisição de material odontológico (cone guta-percha n 55 28mm cx c/120, espátula aço inox n 24 manipulação, esponja hemostática c/10 und, grampo odontológico tam 209) destinados ao abastecimento da Atenção Básica/ Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 335. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletrônico 0002/23.	10/11/2023	1110011	12.807,08	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção elétrica (cabo flex 4,00 MM PRETO, CONECTOR PERF. 10-70 1,5-10mm) destinados Atenção Básica PSF MARAJOARA I, conforme Danfe Nº 049.528	30/11/2023	1130016	200,04	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (batente traseiro para purificador, capacitor 6uf, capacitor 35uf, compartimento refil bebedouro, compressor central de ar 12.000 btus, motor compressor bebedouro industrial) destinados a manutenção Centrais de Ar e Bebedouros da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 75. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletrônico Nº 0003/23.	30/11/2023	1130048	5.108,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (pneu 175/70 R14 H/T84t Speedmax) destinados ao veículo Placa QXK-4B84 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 3.181. Licitação Nº 000081/23 Pregão Eletrônico Nº 0040/23.	08/11/2023	1108019	695,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (kit correa dent/ up, correa alternador, vela ign) destinados a manutenção de veículo Atenção Básica Placa RWP-0H71, conforme Danfe nº 2.849.	10/11/2023	1110048	830,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (cabo embreagem titan, câmara aro 17, pneu traseiro 90-90) destinados a manutenção de motocicleta placa QDQ-3176 Atencã Basic Municipal, conforme Danfe Nº 4.308.	13/11/2023	1113003	273,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (cabo vela gol, vela ignição) destinados a manutenção de veículo Placa QXK-4B84 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 4.577.	14/11/2023	1114018	345,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de peças (chave de luz titan 125 ks 00/04 allen, óleo motor lubrax 20/50) destinados a manutenção de motocicleta placa JUN-4919 Atencã Basic Municipal, conforme Danfe Nº 4.330.	21/11/2023	1121011	180,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (pneu 175/70 R14 H/T84t MH01) destinados ao veículo Placa NXM-1267/OTT-4132 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 3.181. Licitação Nº 000081/23 Pregão Eletrônico Nº 0040/23.	22/11/2023	1122011	2.780,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (kit amort ts gol, kit rolam roda ts) destinado a	24/11/2023	1124005	290,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
manutenção de veículo Placa OTT-4232 conforme Danfe N° 4.589.			
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (amortecedor TZ gol) destinados a manutenção de veículo Atenção Básica Placa OTT-4232, conforme Danfe N° 7.008.	25/11/2023	1125001	438,56
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (pastilhas de freio toro) destinados a manutenção de veículo Placa FXK-7J17, conforme Danfe N°004.590	27/11/2023	1127021	270,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (arquivo de escritorio c/ 4 gavetas) destinados a Atenção Basica Municipal/Saúde Bucal/Unidades Básicas de Saúde, conforme Danfe N° 1114. Licitação N° 00067/23 Pregão Eletrônico N° 0035/23 Emenda.	27/11/2023	1127010	16.120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de alcool 1t destinados ao consumo na Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 597. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N°0029/23.	01/11/2023	1101018	825,00
Refere-se ao empenho de aquisição de fita crepe destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 600. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N°0029/23.	07/11/2023	1107003	172,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (pilha alcalina tipo aa, pregador de roupas 12x1, produto para limpeza de vidro 500ml, tapete emborrachado 60x80cm) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 7.331. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	08/11/2023	1108020	675,05
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (saco de plastico transparente) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 7.332. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	08/11/2023	1108021	672,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrico (rele auxiliar, pressotato gol, polia 3pk gol) destinados a manutenção de veículo Atenção Básica Placa OTT-4232, conforme Danfe n° 64.	14/11/2023	1114017	645,00
Refere-se a aquisição de material (ROUNDUP 1 L: GLADIUM) destinado ao uso de servidores da ATENÇÃO BASICA, conforme Danfe N° 032.532	27/11/2023	1127016	180,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (colher descartavel, balão 50x1 cores diversas) destinadas a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 5.990. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	28/11/2023	1128055	119,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informatica (bateria CR2032) destinado a manutenção de Equipamentos da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 50.307.045. Licitação N° 000069/23 Pregão Eletrônico N° 0037/23.	29/11/2023	1129021	40,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrônico (bateria selada p/ nobreak 12v, cabo usb 2.0 1,8 mt, cart. p/ impressora hp, caixa de som 2.0 Led) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 51.660.	30/11/2023	1130047	1.290,33
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (camara conserv 120L-220V) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 36. Licitação N° 000067/23 Pregão Eletrônico N° 0035/23.	01/11/2023	1101045	62.400,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (cadeira de escritorio giratoria - nobre) destinadas a Atenção Basica Municipal/Saúde Bucal/Unidades basicas de Saúde, conforme Danfe N° 1057. Licitação N° 00067/23 Pregão Eletrônico N° 0035/23 Emenda.	07/11/2023	1107037	15.640,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (purificador de agua colormaq premium) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 52556.	30/11/2023	1130056	985,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de pintura na Atenção Básica Municipal em Outubro de 2023, conforme NFS-e N° 53.860.	07/11/2023	1107008	709,41
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria nos Progamas de Atenção Basica, referente ao Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54033	28/11/2023	1128017	1.547,05
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na limpeza de piscina de fisioterapia, conforme NFS-e N° 03.	16/11/2023	1116008	753,00
Refere-se ao empenho de serviços de Torno na manutenção da carrocinha que transporta animais, Atenção Basica Placa conforme NFS-e N° 1500.	28/11/2023	1128049	270,00
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 N° 15	29/11/2023	1129004	400,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados em telecomunicações, destinados a atender as necessidades do Distrito Rio Vermelho, ref. novembro de 2023, conforme NFS-e N° 30	20/11/2023	1120014	100,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos (boletim de campo laboratorial levant. rapido, boletim de produção ambulatorial consolidado, boletim de reconhecimento, cadernetas saúde do adolescente) destindos a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 296. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	22/11/2023	1122010	10.738,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos (teste do pezinho, requisição mamografia, requisição 50x20, ficha encaminhamento prontuario, evolução de enfermagem) destindos a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 303. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	28/11/2023	1128046	5.741,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos (atestado medico, anotação enfermagem, acolhimento com classificação, autorização papagemnto tfd) destindos a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 304. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	28/11/2023	1128050	8.765,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 prestados de diagnosticos oftamologicos em paciente SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 13479.

17/11/2023

1117017

1.440,00

Total executado na ação no mês R\$:

418.708,66

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

0,00

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Município, conforme NFS-e N° 4817, referente a Outubro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21	01/11/2023	1101037	1.215,92
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de internet que atendem as necessidades do PSF da Placa São Francisco, conforme NFS-e N° 1502.	08/11/2023	1108018	119,99
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de Internet do PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Novembro de 2023, conforme NFS-e N° 8804.	13/11/2023	1113001	100,00
Refere-se ao empenho de Prestação de Serviços de Fornecimento de Internet PSF Distrito São José Referência 11/2023 conforme NFs 352.	27/11/2023	1127020	250,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Pão destinados a Unidade de Saúde Valdemar Melo no mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e N° 53728	01/11/2023	1101052	316,47
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (melancia madura, melão maduro) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 7.333. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	08/11/2023	1108022	154,50
Refere-se ao empenho de serviços de Coleta de Resíduos das Unidades de Saúde, referente ao mês 11/2023, conforme NFS-e 10490. Licitação 00066/22 - modalidade Pregão Eletrônico N° 0035/22	28/11/2023	1128048	5.560,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades dos Postos de Saúde do Município, conforme NFS-e N° 4857, referente a Novembro de 2023. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21	28/11/2023	1128042	1.215,92
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento da Unidade Basica de Saúde no Jardim America, referente ao mês de outubro e novembro de 2023	22/11/2023	1122006	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clínica para execução de serviços de 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 N° 70, referente a novembro de 2023. Licitação N° 000084/23 Pregão Eletrônico N° 0042/23	30/11/2023	1130041	10.700,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção elétrica (poste galv 7 mts liso 32.420 un, cabo 25,00 mm flex preto 750v, disjuntor tripolar 125a, cabo 4,00 mm flex verde 28a) destinados ao PSF Tanaka, conforme Danfe N° 49.527.	30/11/2023	1130050	1.700,91
Refere-se ao empenho de prestação de serviços metalurgicos no PSF Selectas em outubro de 2023, conforme NFS-e N° 53958.	20/11/2023	1120011	474,11
Refere-se a empenho de prestação de serviços em deslocamentos com os pacientes encaminhados do PSF Valdemar Melo para outras localidades, conforme NFS-e 53985	23/11/2023	1123006	1.685,87
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de gerais no PSF Z[e Pequeno, refente ao Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54044.	29/11/2023	1129011	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção corretiva de compressores de ar das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 03.	30/11/2023	1130021	5.000,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios do Progama Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130006	254.503,89
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios, referente a EMULTI-Equipe Multiprofissional na At. Primaria a Saúde, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130025	6.567,94
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água para o PSF Jardim America, referente ao mês 11/2023.	22/11/2023	1122003	54,91
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de fornecimento de energia Eletrica, destinada ao PAB, referente ao mês 10/2023, conforme Recibo N° 610009115297.	08/11/2023	1108015	22.096,73
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia eletrica para o PSF Jardim America, referente ao mês 11/2023.	14/11/2023	1114011	1.307,96
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Odontologia no PSF Thiago Godoy, refente ao Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54034.	28/11/2023	1128011	3.207,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Odontologia no PSF Selecta, refente ao Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54029.	28/11/2023	1128012	3.207,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Odontologia no PSF Antonio Odalirio, refente ao Mês de novembro de 2023, conforme NFS-e N° 54028.	28/11/2023	1128013	3.207,47
Refere-se ao empenho de serviços prestados de assessoria especializada de engenharia no acompanhamento de obras em execução junto ao Fundo Municipal de Saúde em Outubro de 2023, conforme NFS-e N° 53.866.	07/11/2023	1107004	6.802,50
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Tecnica de enfermagem no PSF Valdemar Melo, no Mês de Outubro de 2023, conforme NFS_e N° 53858.	07/11/2023	1107009	709,41
Refere-se ao empenho de serviços prestados de assessoria especializada de engenharia no			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
acompanhamento de obras em execução junto ao Fundo Municipal de Saúde em Novembro de 2023, conforme NFS-e Nº 54.035.	28/11/2023	1128008	6.802,50
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130030	173.759,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos, referente a EMULTI- Equipe Multiprofissional na At. Primária a Saúde, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130038	57.048,01
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) nos postos de Saúde do Município de Xinguara, referente ao mês de Novembro/2023, conforme NFS-e Nº 3508. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	28/11/2023	1128023	2.951,28

Total executado na ação no mês R\$:

577.320,23

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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° 373.045. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	09/11/2023	1109031	2.142,74
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° 373.132. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/11/2023	1110036	2.169,27
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° 373.531. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22	17/11/2023	1117007	3.994,14
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° 373.467. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	17/11/2023	1117013	2.303,36
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° 373.842. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	23/11/2023	1123008	2.154,19
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° 374.253. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/11/2023	1130039	9.736,80
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° 374.220. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	30/11/2023	1130046	1.887,43
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0444	01/11/2023	1101001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0450	01/11/2023	1101002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N°0441	01/11/2023	1101003	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ANTONIO PEREIRA CARNEIRO conforme Recibo de N°0390	01/11/2023	1101004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N°0386	01/11/2023	1101005	2.499,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ARTHUR SOUSA CASTRO conforme Recibo de N°0446	01/11/2023	1101006	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ANA KAUANY DA SILVA conforme Recibo de N°0448	01/11/2023	1101007	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ISRAEL SANTOS RODRIGUES conforme Recibo de N°0443	01/11/2023	1101008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LIVIA LEMOS SOARES conforme Recibo de N°0445	01/11/2023	1101009	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ILDA DUARTE FERREIRA conforme Recibo de N°0451	01/11/2023	1101010	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N°0440	01/11/2023	1101011	220,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N°0439	01/11/2023	1101012	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente JOÃO PAULO MACEDO conforme Recibo de N°0452	01/11/2023	1101013	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0442	01/11/2023	1101022	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0387	01/11/2023	1101023	760,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0389	01/11/2023	1101024	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente NELSON MARTINS RIBEIRO conforme Recibo de N°0394	06/11/2023	1106001	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ARTHUR MIGUEL DA LUZ conforme Recibo de N°0393	06/11/2023	1106002	371,25
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente KEVELIN VICTORIA S. OLIVEIRA conforme Recibo de N°0454	06/11/2023	1106003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Antônio Estevan de Assis, conforme Recibo de N° 0453.	06/11/2023	1106004	760,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente Antony Manoel, conforme Recibo de N° 0392	06/11/2023	1106008	425,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 Geraldo Fernandes Lima, conforme Recibo de Nº 0399.	07/11/2023	1107001	1.057,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0467	07/11/2023	1107014	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0469	07/11/2023	1107015	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0461	07/11/2023	1107016	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0463	07/11/2023	1107017	1.760,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JHON LENIN PEREIRA conforme Recibo de Nº 0466	07/11/2023	1107018	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente YUDE CARVALHO BARBOSA conforme Recibo de Nº 0457	07/11/2023	1107019	220,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0397	07/11/2023	1107021	500,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente, MAIKO DOUGLAS FRANÇA conforme Recibo de Nº 0501	07/11/2023	1107022	220,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MAIKO DOUGLAS FRANÇA conforme Recibo de Nº 0503	07/11/2023	1107023	339,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0504	07/11/2023	1107024	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JOSE RIBAMAR CASTRO conforme Recibo de Nº 0464	07/11/2023	1107025	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente CLEONICE PEREIRA DA SILVA conforme Recibo de Nº 0455	07/11/2023	1107027	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0460	07/11/2023	1107028	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente MAIQUELLA ANDRESSA NEVES conforme Recibo de Nº 0459	07/11/2023	1107029	287,10	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0398	07/11/2023	1107030	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0458	07/11/2023	1107031	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0465	07/11/2023	1107032	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente GUILHERME DE SOUZA DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0456	07/11/2023	1107044	320,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0475.	08/11/2023	1108001	110,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Davi Jonas Mesquita, conforme Recibo de Nº 0505.	08/11/2023	1108002	104,75	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Patricia Terezinha, conforme Recibo de Nº 0470.	08/11/2023	1108003	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0396	08/11/2023	1108007	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JACIRA MONTEIRO DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0508	08/11/2023	1108008	320,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0473	08/11/2023	1108009	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ALICE OLIVEIRA DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0506	08/11/2023	1108010	576,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0472	08/11/2023	1108011	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0471	08/11/2023	1108012	110,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente NUBIA LAFAIETE conforme Recibo de Nº 0510	08/11/2023	1108013	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ISABEL VANDERLEY AMORIM conforme Recibo de Nº 0509	08/11/2023	1108023	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0474	08/11/2023	1108024	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0478	09/11/2023	1109008	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0513	09/11/2023	1109009	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0512	09/11/2023	1109010	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0477	09/11/2023	1109011	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0511.	09/11/2023	1109012	240,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 ABINOAN LOPES CHAGAS conforme Recibo de Nº 0476	09/11/2023	1109013	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente LYNDON JHONSON V. BRITO conforme Recibo de Nº 0514	09/11/2023	1109014	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0516	09/11/2023	1109015	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0515	09/11/2023	1109016	430,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0479	09/11/2023	1109017	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente Victor Emanuel conforme Recibo de Nº 0520	10/11/2023	1110003	519,75	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0518	10/11/2023	1110013	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0482	10/11/2023	1110014	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente WERIK DE BRITO FERREIRA conforme Recibo de Nº 0523	10/11/2023	1110016	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0480	10/11/2023	1110020	110,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JOÃO CANDIDO BELMIRO conforme Recibo de Nº 0522	10/11/2023	1110021	110,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0481	10/11/2023	1110022	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ROSIVANIA OLIVEIRA ANDRADE conforme Recibo de Nº 0485	10/11/2023	1110023	809,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0487	10/11/2023	1110024	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ANTONIO LUIZ OLIVEIRA SILVA conforme Recibo de Nº 0525.	10/11/2023	1110025	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0521	10/11/2023	1110026	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0067	10/11/2023	1110027	1.039,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MARIA INES BARBOSA DE OLIVEIRA conforme Recibo de Nº 0486	10/11/2023	1110028	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0483	10/11/2023	1110029	110,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JUCELIA DA SILVA FREITAS CARVALHO conforme Recibo de Nº 0220	10/11/2023	1110030	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente MARIA CECILIA ALVES conforme Recibo de Nº 0526.	13/11/2023	1113004	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0529.	13/11/2023	1113005	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0492.	13/11/2023	1113007	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0491	13/11/2023	1113008	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0489	13/11/2023	1113009	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0527	13/11/2023	1113010	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ROMILDA VENANCIO DE JESUS conforme Recibo de Nº 0488	13/11/2023	1113011	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente ARTHUR SOUSA CASTRO conforme Recibo de Nº 0490	13/11/2023	1113012	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0493	13/11/2023	1113013	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0107	13/11/2023	1113014	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente CARMELITA DELMACHIO DASILVA conforme Recibo de Nº 0494	14/11/2023	1114001	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0531	14/11/2023	1114002	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0495.	14/11/2023	1114003	110,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente JOSE RESPLANDES de oliveira conforme Recibo de Nº 0530	14/11/2023	1114004	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente ao paciente TCHELISON DALPRA BRANDÃO conforme Recibo de Nº 0534	14/11/2023	1114005	340,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0535	14/11/2023	1114006	425,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 Progama TFD, conforme Recibo de N° 0500	14/11/2023	1114007	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0498	14/11/2023	1114008	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0496	14/11/2023	1114009	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0532	14/11/2023	1114010	320,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DINAIR VIEIRA DE ARAUJO conforme Recibo de N° 0538	16/11/2023	1116001	330,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LUIZ CARLOS FERNANDES DA SILVA conforme Recibo de N° 0536	16/11/2023	1116002	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LUIZ JARDIN DA CRUZ conforme Recibo de N° 0539	16/11/2023	1116003	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LOURENA CRUZ SILVA COSTA conforme Recibo de N° 0540	16/11/2023	1116004	320,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0541	17/11/2023	1117003	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Kevelin Victoria, conforme Recibo de N° 0548	17/11/2023	1117004	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0524	17/11/2023	1117005	320,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0558	20/11/2023	1120002	110,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0560	20/11/2023	1120003	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0559	20/11/2023	1120004	240,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0555	20/11/2023	1120005	273,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0553	20/11/2023	1120006	371,25	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente JUCELIA DA SILVA FREITAS conforme Recibo de N° 0556	20/11/2023	1120007	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DENILTON PINHEIRO conforme Recibo de N° 0561	20/11/2023	1120008	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0544	21/11/2023	1121001	952,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DALVA MARTIS SOARES conforme Recibo de N° 0545	21/11/2023	1121002	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0546	21/11/2023	1121003	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0562	22/11/2023	1122001	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0547	22/11/2023	1122002	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente, ISABELLA VITORIA ALVES CALISTO conforme Recibo de N° 0566	23/11/2023	1123001	1.000,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente MARIA MASCARENHA DE SOUZA, conforme Recibo de N° 0565	23/11/2023	1123002	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0549	24/11/2023	1124001	280,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente ISABELLA MUNIZ COSTA, conforme Recibo de N° 0570	24/11/2023	1124002	145,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0569	24/11/2023	1124003	4.200,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0567	24/11/2023	1124004	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0568	24/11/2023	1124008	1.051,25	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente Jose Rita Ramos da Silva, conforme Recibo de N° 0571	27/11/2023	1127001	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0602	27/11/2023	1127002	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente APARECIDA DOS REIS, conforme Recibo de N° 0601	27/11/2023	1127003	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0578	27/11/2023	1127004	110,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0576	27/11/2023	1127005	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente JOÃO FERANDO RIBEIRO, conforme Recibo de N° 0572	27/11/2023	1127006	920,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0573				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
		27/11/2023	1127007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0575		27/11/2023	1127008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0550		27/11/2023	1127009	1.024,65
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LYNDON JHONSONV. BRITO conforme Recibo de Nº 0603		27/11/2023	1127011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0577		27/11/2023	1127015	430,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Isaac Gabriel campos conforme Recibo de Nº 0579		28/11/2023	1128001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0606		28/11/2023	1128002	110,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente JOÃO MIGUEL RODRIGUES conforme Recibo de Nº 0581		28/11/2023	1128003	110,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente JOÃO PEREIRA DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0580		28/11/2023	1128004	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DALVA DIAS BARROS conforme Recibo de Nº 0604		28/11/2023	1128005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0583		28/11/2023	1128006	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DENISE CARNEIRO SILVAO conforme Recibo de Nº 0605		28/11/2023	1128009	415,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0585		29/11/2023	1129002	110,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0607		29/11/2023	1129008	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente VALDEMIR VALINO DE MELO conforme Recibo de Nº 0584		29/11/2023	1129009	1.408,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DINAIR VIEIRA ARAUJO conforme Recibo de Nº 0608		29/11/2023	1129010	440,00
Refere-se ao empenho de despesas com passagens aereas entre (Marabá - PA/ Belém - PA/ Recife - PE) destinadas ao Paciente TFD Dicksney Carneiro Sa, conforme Fatura de Nº 0062. Licitação Nº 000040/ Pregão Eletronico Nº 0019/22.		30/11/2023	1130017	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente VICTOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0611		30/11/2023	1130018	476,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0610		30/11/2023	1130019	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente BENICIO GAEL CAETANO conforme Recibo de Nº 0609		30/11/2023	1130019	425,70
REFERE-SE SERVIÇO PRESTADO NA MÃO DE OBRA DE CHAVEIRO NO VEICULO DE PLACA QEX-4034/ TFD, CONFORME NFS-e 03		17/11/2023	1117023	60,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (barra axial ducato, cola silicone alta temperatura ducato) destinado a manutenção de veiculo Placa QVC-4934 TFD, conforme Danfe Nº 6.990.		14/11/2023	1114024	292,15
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (correia hidraulico ducato 2010, balacim valvula ducato 2010, anti ferrugem 300 ml ducato 2010) destinado a manutenção de veiculo Placa QVC-4034 TFD, conforme Danfe Nº 6.987 Licitação Nº 000133/21 Pregão Eletronico Nº 0076/21.		14/11/2023	1114025	402,78
Refere-se ao empenho de despesas com passagens aereas entre (Marabá - PA/ Belém - PA/ Recife - PE) destinadas ao Paciente TFD Dicksney Carneiro Sa, conforme Fatura de Nº 0062. Licitação Nº 000040/ Pregão Eletronico Nº 0019/22.		01/11/2023	1101056	2.035,72
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/ Belém-PA, Anapolis-Go/ Xinguara- PA) destinadas a Paciente e acompanhante TFD Lorivaldo Silva Assunção, Maria Antonia Silva, Sonia Divina Martins, conforme NFS-e Nº 664. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletronico Nº 0049/22.		13/11/2023	1113017	1.069,50
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/ Belém - PA) destinadas a Paciente e acompanhante TFD, Christiane de Melo, Guilherme da Silva, Maria Eduarda Silva, Luciano Rodrigues, Carlene de Souza, Kamila Vitoria e Lilian Regina da Costa, conforme NFS-e Nº 676. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletronico Nº 0049/22.		28/11/2023	1128051	2.439,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no traslado do corpo de Natalia Rocha Gonçalves, de Ourilandia do Norte para Xinguara conforme NFS-e Nº 138		09/11/2023	1109033	1.200,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no Translado Cadaverico de Douglas Eduardo Sousa Silva, de Belém-PA a Xinguara-Pa, conforme NFS-e Nº 113.		21/11/2023	1121010	5.250,00
Refere-se a prestação de serviços na realização de exames oftalmológicos na paciente MARIA FRANCISCA DA COSTA, conforme NFS-e 1704		07/11/2023	1107033	890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

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\$:	94.246,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 135

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

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 373.044. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22..	09/11/2023	1109030	392,45
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 373.134. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22..	10/11/2023	1110037	475,36
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 373.468. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22..	17/11/2023	1117014	244,54
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 373.844. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22..	23/11/2023	1123009	791,86
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 374.252. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22..	30/11/2023	1130040	5.263,20
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 374.221. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22..	30/11/2023	1130045	526,33
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da SAMU, conforme NFS-e Nº 4816, Referente a Outubro de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.L	01/11/2023	1101036	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet Fibra para atender as necessidades da SAMU, conforme NFS-e Nº 4856, Referente a Novembro de 2023. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	28/11/2023	1128041	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha pct 400gr suco adoçado 1 kg saborele) destinado ao SAMU, conforme Danfe Nº 5.867. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	09/11/2023	1109027	94,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Leite bovino in natura, pão francês 50g, pão de queijo polvilho doce azedo) destinados ao consumo da UPA de Xinguara, conforme Danfe Nº 929. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23	17/11/2023	1117026	342,54
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (água mineral 20lt, suco adoçado 45g) destinado ao Samu 192, conforme Danfe Nº 7.360. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	21/11/2023	1121014	171,95
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (farol s-10) destinado a manutenção de veículo Ambulância S-10, conforme Danfe Nº 6366	21/11/2023	1121013	1.675,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção de veículos, como(óleo para motor diesel jcb, aditivo para radiador mwm tr98, fluido de freio bosch dot 3, lubrax atf, filtro arl 4147, filtro psi560, filtro hs120, óleo gtx magnatec 10w40) destinados a manutenção de veículos da saúde, conforme Danfe Nº 36.052. Licitação Nº 000022/23 Pregão Eletrônico Nº 0014/23.	23/11/2023	1123011	5.282,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material (pneu 245/70 R16) destinado ao veículo Ambulância S-10 sem placa, conforme Danfe Nº 9.125	30/11/2023	1130055	4.200,00
Refere-se ao empenho da folha de pagamento de servidores Temporários do SAMU, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130024	21.230,15
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do SAMU-192, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130035	21.145,48
Total executado na ação no mês R\$:			62.139,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 136

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

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\$
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (água mineral de 20litros) destinado ao Departamento de Endemias, conforme Danfe N° 7.287. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 00029/23.	01/11/2023	1101053	68,25
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Leite bovino in natura, pão francês 50g, pão de queijo- polvilho doce azedo) destinados ao consumo ENDEMIAS, conforme Danfe N° 927. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletrônico N° 0013/23	17/11/2023	1117020	913,54
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (água mineral de 20litros) destinado ao Departamento de Endemias, conforme Danfe N° 7.362. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 00029/23.	21/11/2023	1121015	68,25
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Departamento do Controle de Endemias, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130036	107.478,96
Total executado na ação no mês R\$:			108.529,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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 novembro de 2023, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/11/2023	1110038	1.000,00
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 novembro de 2023, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/11/2023	1110039	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 novembro de 2023, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	10/11/2023	1110040	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 137

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

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 prestação de serviços na academia de saúde do Itamaraty em novembro de 2023, conforme NFS-e Nº 54027	28/11/2023	1128018	591,76
Total executado na ação no mês R\$:			591,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 ao empenho de aquisição de material odontológico (fio dental, escova dental, creme dental) destinados ao abastecimento da Atenção Básica/ Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 95. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletrônico 0002/23.	30/11/2023	1130020	10.060,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130007	18.979,10
Refere-se a prestação de serviços de fabricação de próteses dentárias para atender as necessidades do programa Saúde Bucal, conforme NFS-e 17	09/11/2023	1109001	10.800,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Novembro/2023.	30/11/2023	1130031	55.459,36
Total executado na ação no mês R\$:			95.298,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 138

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

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.

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 prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Farmácia Municipal, referente ao mês de novembro/2023, conforme NFS-e N° 3515. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/11/2023	1128030	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) no CAF Municipal, referente ao mês de novembro/2023, conforme NFS-e N° 3517. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/11/2023	1128033	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			505,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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 gêneros alimentícios (água mineral de 20 litros) destinado ao CAF Municipal, conforme Danfe N° 7.361. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 00029/23.	21/11/2023	1121016	68,25
Total executado na ação no mês R\$:			68,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 139

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

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\$:

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 complementar, conforme cumprimento da Lei Federal 14.434 de 4 de Agosto de 2022, referente ao Piso Salarial dos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, Referente ao mês de Novembro 2023. Conforme Lei Municipal Nº 1224/2023.	08/11/2023	1108005	64.152,29
Total executado na ação no mês R\$:			64.152,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

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 equipamento Permanente (1 celular samsung galaxy). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de um celular para atender as demandas do programa. MEM. Nº 100/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado plea proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 485	01/11/2023	1101006	849,00
Total executado na ação no mês R\$:			849,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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 : 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\$:

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 (Tatame bicolor azul/preto). Manutenção do programa: SCFB DE 06 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos atendendo as demandas do campeonato Jiu-Jitsu, organizado por este programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado plea proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 15	21/11/2023	1121001	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kimono azul, trofeu primeiro, segundo e terceiro lugar, medalha de ouro, bronze e prata). Manutenção do programa: SCFB DE 06 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos atendendo as demandas do campeonato Jiu-Jitsu, organizado por este programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado plea proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 474	21/11/2023	1121002	9.770,00
A presente nota de empenho refere-se as despesas de (alimentação e inscrição). Referente ao Campeonato de Jiu-Jitsu, organizado por este programa.	10/11/2023	1110001	1.995,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 23350-1	22/11/2023	1122001	23,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.188,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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.

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 : 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 prestação de serviços de (2 diárias). Manutenção do programa - CASA LAR - Destinado ao centro de referencia da Assistencia Social, para atender as demandas, ref. ao atendimento feito ao usuario deste centro de acolhimento, mem. Nº 20/23. Nº Fatura: FT5430. Pregão: 0054/22	13/11/2023	1113003	370,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (sabonete 80 g frag. variada, odorizador de ambiente, touca desc.). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de higiene, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.50	08/11/2023	1108006	46,80
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 Assistencia Social-FMAS. Ref. ao mês de outubro/2023. NFeSA: 53812. INEXIBILIDADE: 0008/22	06/11/2023	1106006	4.395,30
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 outubro/2023. NFeSA: 53849	07/11/2023	1107003	1.070,11
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 outubro/2023. NFeSA: 53847	07/11/2023	1107006	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar de serviços gerais, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de outubro/2023. NFeSA: 53827	07/11/2023	1107008	2.238,82
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 Assistencia Social-FMAS, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53823	07/11/2023	1107017	1.827,05
Total executado na ação no mês R\$:			11.716,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 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 novembro/23. NFeS: 3496 Pregão: 0016/19	28/11/2023	1128005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. outubro/2023, NFeS 1684 INEXIBILIDADE: 0003/21	01/11/2023	1101001	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária ao servidor Eva Lopes Bezerra, Conselheira Tutelar, em viagem a cidade de Eldorado dos Carajás-PA, a serviço do município, no dia 30 de outubro de 2023. Portaria nº: 2124/2023	07/11/2023	1107036	40,00
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 Eldorado dos Carajás-PA, a serviço do município, no dia 30 e 31 de outubro de 2023. Portaria: 2125/2023	07/11/2023	1107037	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária ao servidor Silmário Bento de Andrade, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 03 de novembro de 2023. Portaria nº: 2142/2023	07/11/2023	1107038	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária ao servidora Laura Gomes Cavalcante, Cuidadora, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 03 de novembro de 2023. Portaria nº: 2143/2023	07/11/2023	1107039	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diárias ao servidora Cristina Ferreira Martins, Auxiliar de Serviços Gerais, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 03 de novembro de 2023. Portaria nº: 2144/2023	07/11/2023	1107040	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Juliana Rodrigues Nunes, Assistente Social, em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município, nos dias 07 e 08 de novembro de 2023. Portaria nº: 2150/2023	07/11/2023	1107041	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias ao servidor Lindomar Martins Junior, Motorista, em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA a serviço do município, nos dias 07 e 08 de novembro de 2023. Portaria nº: 2151/2023	07/11/2023	1107042	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diárias ao servidora Cristina Ferreira Martins, Auxiliar de Serviços Gerais, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 08 de novembro de 2023. Portaria nº: 2194/2023	07/11/2023	1107043	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Silmário Bento de Andrade, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 07 e 08 de novembro de 2023. Portaria nº: 2165/2023	08/11/2023	1108007	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária ao servidora Laura Gomes Cavalcante, Cuidadora, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 07 de novembro de 2023. Portaria: 2166/2023	08/11/2023	1108008	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Marcio do Carmo Rodrigues, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 09 e 10 de novembro de 2023. Portaria nº: 2207/2023	09/11/2023	1109026	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias ao servidor Lindomar Martins Junior, Motorista, em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA a serviço do município, nos dias 09 e 10 de novembro de 2023. Portaria nº: 2206/2023	09/11/2023	1109027	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Marcio do Carmo Rodrigues, Motorista, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, a serviço do município, nos dias 13 e 14 de novembro de 2023. Portaria nº: 2233/2023	13/11/2023	1113017	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 2 (duas) diárias ao servidora Gleice Braga Reis Barbosa, Assistente Social, em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 15 a 17 de novembro de 2023. Portaria nº: 2238/2023	20/11/2023	1120013	500,00
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 Curionópolis-PA, a serviço do município, no dia 22 e 23 de novembro de 2023. Portaria: 2293/2023	22/11/2023	1122020	150,00
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 Curionópolis-PA, a serviço do município, no dia 22 de novembro de 2023. Portaria nº: 2295/2023	22/11/2023	1122021	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Marcio do Carmo Rodrigues, Motorista, em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município, nos dias 23 e 24 de novembro de 2023. Portaria nº: 2299/2023	23/11/2023	1123015	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Juliana Rodrigues Nunes, Assistente Social, em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município, nos dias 23 e 24 de novembro de 2023. Portaria nº: 2298/2023	23/11/2023	1123016	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Marcio do Carmo Rodrigues, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 27 e 28 de novembro de 2023. Portaria: 2325/2023. Portaria nº: 2325/2023	27/11/2023	1127024	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 serviço de (pastelinhos). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos alimentícios, referente ao aniversário dos acolhidos na Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NFS-e 139. PREGÃO: 0026/22	29/11/2023	1129001	97,35
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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFS-e 5	29/11/2023	1129003	1.028,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (28 gl de água mineral de 20 lts). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para atender as demandas dos departamentos: Casa Lar do Idoso, cras, conselho tutelar, creas, casa lar, núcleo araguaia. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 7322 PREGÃO: 00	06/11/2023	1106017	560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5 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 familiar. Ref. ao mês de outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de	07/11/2023	1107033	635,00
CASAA presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Pastelzinho, croquete de frango, empada, mini pizza, esfirra). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de salgadinhos ao encerramento da apuração da eleição do conselho tutelar na câmara municipal dia 01/10/2023; destinada unidade, centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes -Casa Lar. Ref. a comemoração de aniversário dos acolhidos, MEM Nº 80/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 - Portaria 886. sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de prot	01/11/2023	1101003	414,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho branco, arroz, biscoito, milho verde, refrigerantes, etc...). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado a manutenção dos programas: Casa lar, cozinha comunitária, casa lar do idoso, núcleo araguaia, scfvi, cras, creas. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 613. PREGÃO: 0029/23	10/11/2023	1110017	7.201,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (16 kg de Bolo de confeitaria). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de bolo, referente a comemoração de aniversário de acolhidos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisórios- CASA LAR, e ao centro de acolhimento institucional para pessoa idosa- CASA LAR DO IDOSO. NF 2485864	20/11/2023	1120008	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (120 pipoca doce). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a compra para atender as demandas festivas, no evento de natal, realizado em 06 de dezembro de 2023 NF 19936	23/11/2023	1123001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos cartela). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente a conferência municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Xinguara, pela Secretaria da Assistência Social. NF 2416. PREGÃO: 0004/23	24/11/2023	1124006	149,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bala sortida mastigável, pirulito diversos sabores). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem distribuídos na "Festa do dia das Crianças", realizada em 14 de outubro de 2023. NF 6012. PREGÃO: 029/23	30/11/2023	1130008	726,20
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Hospedagem). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços na ação cidadania da equipe do Cad-Único e a equipe da Casa do Cidadão que aconteceu no Distrito Rio Vermelho. NFSe 9	29/11/2023	1129002	960,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Locação de Software). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a locação de software sistema integrado de gerenciamento de escritório e requisição, destinado ao departamento de compras da Secretaria de Assistência Social do município e Xinguara. Ref. ao mês de novembro/2023. NFSe 976	28/11/2023	1128001	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 novembro de 2023. NFS: 2561.	30/11/2023	1130005	2.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
INEXIBILIDADE: 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: Auxílio Brasil, CRAS, Casa Lar, Nucleo Araguaia, Centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, etc.. Ref. ao mês de novembro/2023. CONVITE: 0001/22. NFeS 974	28/11/2023	1128002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Lavagem dos carros). Manutenção do programa SEMAS - Destinado a prestação de serviços de lavagem dos carros que são utilizados na Secretaria de Assistência Social. Ref. outubro/23 NFeSA 53783	06/11/2023	1106002	2.993,14
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (limpeza do reservatório de tintas, substituição de placa). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado no departamento atendendo as demandas de cada programa. NFeS 3	14/11/2023	1114005	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (10 cx de papel branco alcalino folha tipo A-4). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a compra de material de expediente de Chamex para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social e programas vinculados. NF 5120. PREGÃO: 0038/22	22/11/2023	1122002	2.330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eixo comando, escore balancim, balancim 288). Manutenção do programa: CASA LAR DOS IDOSOS - Destinado a compra de peças para a manutenção do veículo: zafira cor prata/placa:AMD-6F55, para atender as demandas do programa com os acolhidos. NF 6982	11/11/2023	1111001	2.093,36
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro/2023.	30/11/2023	1130001	89.297,70
e A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro/2023.	30/11/2023	1130002	75.120,92
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 novembro/2023.	30/11/2023	1130004	12.567,42
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 volante e cras, Ref. mes de outubro e novembro/2023. Fatura: 012/2023 Pregão: 0049/22	14/11/2023	1114001	11.212,10
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara- Belem). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1219	21/11/2023	1121002	722,34
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara- Belem, Redenção-Xinguara). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1220	24/11/2023	1124001	1.512,56
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara- Tucumá, Xinguara-Ourilândia, Xinguara-Parauapebas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1222	27/11/2023	1127025	481,01
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara- Tucumá, Xinguara-Parauapebas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1223	28/11/2023	1128024	553,73
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Redenção, Xinguara- Novo Repartimento, xinguara-Marabá). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1224	29/11/2023	1129017	609,62
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara- Redenção, Xinguara-Belem). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em 1225	30/11/2023	1130032	455,70
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 21/05/2021 à 31/10/2023.	06/11/2023	1106021	6.798,41
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de trabalho do servidor	06/11/2023	1106022	11.354,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao período de 21/05/2021 à 04/10/2023.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (83 pct de embalagens para pipoca). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para atender as demandas do departamentos: Maria do Pará, casa do cidadão, cras, nucleo araguaia, centro dos idosos. Ref. ao mês de novembro. NF 7419. PREGÃO: 0029/23	27/11/2023	1127007	1.012,60
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 outubro/2023. NFeSA: 53778	06/11/2023	1106001	1.195,95
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Psicologia, sendo técnica de referência do serviço socieducativo 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 executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53810 INEXIBILIDADE: 0008/22	06/11/2023	1106008	4.395,30
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO- co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53850	07/11/2023	1107004	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO- co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53851	07/11/2023	1107005	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a prestação de serviços gerais na Cozinha Comunitária (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53845	07/11/2023	1107007	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-confianciado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53826	07/11/2023	1107009	1.427,05
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 outubro/2023. NFeSA: 53824	07/11/2023	1107014	1.556,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar de serviços gerais. Ref. ao mês de outubro/2023. NFeSA: 53837	07/11/2023	1107018	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - para atender as demandas internas, no programa casa lar do idoso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de outubro/2023. NFeSA: 53833	07/11/2023	1107022	2.238,82
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Cuidadora Noturna. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviço na função de Cuidadora Noturna. Ref. ao mês de outubro/2023. NFeSA: 53787	07/11/2023	1107029	3.673,61
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (conserto do pula pula). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de pagamento do Pula Pula, utilizado no Dia das Crianças, e que foi danificado. NFeSA 53936	14/11/2023	1114002	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 na Casa Lar do idoso, cofinanciado pelo Fundo municipal de Assistencia social. Ref. ao mês de novembro/23. NFeSA 53964	21/11/2023	1121001	1.885,88
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. novembro/2023, NFeS 1469 INEXIBILIDADE: 0005/21	24/11/2023	1124007	3.318,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de cartório (Emissão de 2º vias de Certidão de Nascimento).	10/11/2023	1110018	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	14/11/2023	1114019	41,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	16/11/2023	1116020	41,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (caixa cartonada). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para atender as demandas referente à coordenadoras dos programas da Assistência Social e programas vinculados. DANFE: 2486347	20/11/2023	1120004	306,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	21/11/2023	1121012	41,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (canecas). Manutenção do	28/11/2023	1128011	351,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de objetos, conform resolução 05 de 13 de novembro de 2023, para serem utilizados no centro intitucional 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. NFSe 6			
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	28/11/2023	1128023	41,41
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento do Primeiro Terno Aditivo ao Contrato nº 231/2022.	29/11/2023	1129016	5.330,66
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	30/11/2023	1130031	41,41
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 outubro/23. NFS: 4806 Pregão: 0090/21	01/11/2023	1101002	95,99
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 novembro/23. NFS: 4846 Pregão: 0090/21	28/11/2023	1128003	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 novembro/23. NFS:4862. Pregão: 0090/21	28/11/2023	1128013	1.643,80
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 outubro/23. NFS:4864. Pregão: 0090/21	29/11/2023	1129006	1.643,80
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 24614-X	16/11/2023	1116021	69,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 24638-7	24/11/2023	1124011	92,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 1096-0	30/11/2023	1130033	907,70
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 (21298002). Ref. ao mês 10/2023	27/11/2023	1127023	1.483,94
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 10/2023	20/11/2023	1120012	11.410,41
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 periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023. NFeS: 3617	29/11/2023	1129005	1.748,39
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro/2023.	30/11/2023	1130003	237.007,21
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 novembro/23, NFeS: 3499 Pregão: 0016/19	28/11/2023	1128004	1.816,68

Total executado na ação no mês R\$:

554.730,04

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 gêneros alimentícios (linguiça, mandioca). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos aos servidores, no programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e do adolescentes e cuidados com os idosos. NF 2415. PREGÃO: 0029/23	22/11/2023	1122019	61,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (gelatina, cebola, tomate, pimentão). Manutenção do programa: CREAS etc..)- Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 7410 PREGÃO: 0004/23	27/11/2023	1127014	69,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (azeitona verde, azeite). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de novembro/23. NF 7425. PREGÃO: 0029/23	27/11/2023	1127018	70,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (protetor fitão aro 20, pneu 265/7 R17). Manutenção do programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado a manutenção do veículo Fiat mobi, placa: QVN-4F71, que é utilizado nas demandas com os usuários e servidores do programa. NF 3222	22/11/2023	1122004	945,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CREAS - para atender as demandas internas, desenvolvendo suas atividades e atendimentos domiciliares referenciando as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento a abuso e exploração sexual, situação de rua e sem o convívio familiar, podendo desse modo, atender com qualidade as famílias cadastradas no Creas, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53808. INEXIBILIDADE: 0008/22	06/11/2023	1106007	4.395,30
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 Luana Rodrigues de Souza, concedendo o auxílio de emissão da 2ª via da certidão de nascimento. Parecer Social nº: 00147/2023	06/11/2023	1106020	189,20
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 novembro/23 NFe: 3500 Pregão: 0016/19	28/11/2023	1128008	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			5.907,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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 prestação de serviços de (1 diárias). Manutenção do programa - CASA LAR - Destinado ao centro de referencia da Assistencia Social, para atender as demandas, ref. ao atendimento feito ao usuario deste centro de acolhimento. Nº Fatura: FT5428. Pregão: 0054/22	13/11/2023	1113004	139,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (Pneu barun). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de pneus para manutenção de veículo Spin ORS-8127, que atende as demandas com os usuarios do programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 7001	21/11/2023	1121004	2.516,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.655,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

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 (oleo universal, aditivo, filtro de combustível, filtro lubrificante, filtro de ar, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado para atender as demandas dos programas: Casa Lar da criança; creas; criança feliz; centro de convivência dos idosos. Veículos: SPIN placa: RBO-7164 cor branca, Fiat placa: QVW-F81 cor branca, Mob Like placa: QVW-4F81 cor branca, microônibus Fiat ducato placa: QEF-4090 cor cinza, Zafira placa: ADM-6F55. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 volt	01/11/2023	1101005	663,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (11,448 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR Factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamanha neo cor azul/placa: JYX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373031 Pregão: 0060/22	09/11/2023	1109003	68,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (85,837 lts de oleo 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 ervíço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559	09/11/2023	1109004	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (198,804 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373033 Pregão: 0060/22	09/11/2023	1109005	1.194,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (111,905 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/S	09/11/2023	1109006	672,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (126,456 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastra	09/11/2023	1109007	760,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (99,028 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Se	09/11/2023	1109008	595,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (105,458 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373039. Pregão: 0060/22	09/11/2023	1109009	633,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (88,95 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO 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. Ref. ao mês de outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional	09/11/2023	1109010	534,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela pr			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (114,879 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373041 Pregão: 0060/22	09/11/2023	1109011	690,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (85,837 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo:ônibus placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373117 Pregão: 0060/22	10/11/2023	1110005	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de oleo 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.Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011	10/11/2023	1110006	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (43,491 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CO/DAILY 30, placa: RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373120 Pregão: 0060/22	10/11/2023	1110007	304,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (85,216 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373121. Pregão: 0060/22	10/11/2023	1110008	512,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,705 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 vitimas de violência domestica atendidas pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SI	10/11/2023	1110009	376,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (78,441 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 assistencia social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373123 Pregão: 0060/22	10/11/2023	1110010	471,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (69,406 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373125 Pregão: 0060/22	10/11/2023	1110012	417,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (118,877 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastra	10/11/2023	1110013	714,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (82,199 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	17/11/2023	1117001	494,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Se			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (114,892 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastra	17/11/2023	1117002	690,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65,59 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301	17/11/2023	1117003	394,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (75,049 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373481 Pregão: 0060/22	17/11/2023	1117004	451,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (92,28 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 doméstica atendidas pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIG	17/11/2023	1117005	554,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (55,96 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373479. Pregão: 0060/22	17/11/2023	1117006	336,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (77,40 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CREAS - Destinado ao abastecimento do veículo: FIAT MOBI, cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de vítimas atendidas pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373483. Pregão: 0060/22	17/11/2023	1117007	465,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (113,883 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NF 373478 Pregão: 0060/22	17/11/2023	1117008	684,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (177,778 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373476 Pregão: 0060/22	17/11/2023	1117009	1.242,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (75,972 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CO/DAILY 30, placa: RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373477. Pregão: 0060/22	17/11/2023	1117010	531,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de oleo diesel). Manutenção do	17/11/2023	1117011	699,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,595 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO 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. Ref. ao mês de outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela	21/11/2023	1121005	1.500,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,399 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NF 373701 Pregão: 0060/22	21/11/2023	1121006	1.000,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,595 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NF 373698 Pregão: 0060/22	21/11/2023	1121007	1.500,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,38 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 5590115084020230	21/11/2023	1121008	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (55,358 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373823 Pregão: 0060/22	23/11/2023	1123006	386,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (17,877 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul/placa: JVX 4465, Yamanha neo cor azul/placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23	23/11/2023	1123007	107,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (102,194 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os S	23/11/2023	1123008	614,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (75,015 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373827 Pregão: 0060/22	23/11/2023	1123009	450,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (131,534 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001	23/11/2023	1123010	790,52

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 373829 Pregão: 0060/22			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (128,138 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011508402023	23/11/2023	1123011	770,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (90,234 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado	23/11/2023	1123012	542,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (83,291 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 doméstica atendidas pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SI	23/11/2023	1123013	500,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (72,115 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: Fiat Uno placa: OCA-5782, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela	30/11/2023	1130019	433,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (74,291 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 374206. Pregão: 0060/22	30/11/2023	1130020	446,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (91,279 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastra	30/11/2023	1130021	548,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (78,599 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 374210 Pregão: 0060/22	30/11/2023	1130022	472,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (87,344 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 doméstica atendidas pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SI	30/11/2023	1130023	524,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (103,883 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011508402023	30/11/2023	1130024	624,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
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: Onibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011	30/11/2023	1130025	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (141,204 lts de Óleo 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 374213 Pregão: 0060/22	30/11/2023	1130026	987,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (129,955 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 374209 Pregão: 0060/22	30/11/2023	1130027	781,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (34,353 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul/placa: JVX 4465, Yamanha neo cor azul/placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23	30/11/2023	1130028	206,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,21 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CO/DAILY 30, placa: RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 374216. Pregão: 0060/22	30/11/2023	1130029	316,02
CASAA presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (refeições preparada marmiteix, rodizio). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado para atender as demandas do evento do dia das Crianças, que será realizado dia 14 de outubro de 2023, na praça vitória régia. Destinado ao centro de acolhimento institucional provisório de Criança e Adolescente-Casa Lar, para atender as suas demandas, referente ao atendimento feito ao usuário deste centro de acolhimento, Mem nº 101/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 volt	10/11/2023	1110004	605,40
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 outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica	07/11/2023	1107032	381,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de setembro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219	07/11/2023	1107034	254,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (2 gl de água mineral de 20 lts). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para atender as demandas do departamento: RH. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 7336 PREGÃO: 0004/23	10/11/2023	1110014	40,00
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	16/11/2023	1116017	381,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
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 outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas, no centro emprego da Assistência Social, no qual atende famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 5590115084	16/11/2023	1116018	127,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (água mineral, barra de gelo). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de consumo, 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. Referente ao evento-Copa Dragon Fighters, que será realizado no município de Tucumã no dia 12/11/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Pr	22/11/2023	1122005	160,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (11 gl de água mineral de 20 lts). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para atender as demandas do departamento: RH. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 7371 PREGÃO: 0029/23	22/11/2023	1122009	250,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (21 gl de água mineral de 20 lts). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para atender as demandas do departamento: SCFV, conselho tutelar, casa lar, cras/paif. MEM Nº 93/2023. MEM Nº 070/2023. MEM. Nº 28/2023. MEM Nº 099/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 315	22/11/2023	1122018	420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 un de GPL botijão de gás). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de botijão de gás, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, violência e risco, atendida pelo cras/paif. Ref. ao mês de novembro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta	24/11/2023	1124008	127,00
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 novembro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 315	24/11/2023	1124009	508,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (água mineral de 20lts, etc.). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para atender as demandas do departamento: sine, cozinha comunitária. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NF 7408 PREGÃO: 0004/23	27/11/2023	1127013	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (flocão de milho, leite condensado, mucilon, óleo de soja). 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 outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, corresp	06/11/2023	1106018	252,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, extrato de tomate, tempero, alho, cebola, batata doce, açúcar, café torrado.). 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 outubro/23. NF 7323 PREGÃO: 0004/23	06/11/2023	1106019	455,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (2000un de arroz, 2000un de açúcar, 2000un de café torrado, 2000un de macarrão, 2000un de biscoito água e sal). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado a compra de gêneros alimentícios, atendendo as demandas de distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas nos programas: CRAS, CREAS, NUCLEO ARAGUAIA, custeada com recursos do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3-portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, corresponde a funcional programática nº 08.244.50.31.219G.0001,	08/11/2023	1108001	92.700,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (2000 un de feijão, 2000 ltr de óleo de soja). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de distribuição de cestas básicas, para as famílias cadastradas nos programas: cras, creas, nucleo. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado plea proposta nº 55901150840202301/SIGTV.	08/11/2023	1108003	30.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (2000un de biscoito tipo rosquinha, 2000un de extrato de tomate, 2000un de farinha de mandioca, 2000un de sal refinado). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado a compra de gêneros alimentícios, atendendo as demandas de distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas nos programas: CRAS, CREAS, NUCLEO ARAGUAIA, custeada com recursos do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3-portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, corresponde a funcional programática nº 08.244.50.31.21	09/11/2023	1109001	45.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, farinha de trigo, fermento para pão, margarina, mistura para bolo, óleo de soja). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspon	09/11/2023	1109014	277,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em pó, costela bovina, farinha de trigo, leite condensado, margarina, sardinha). 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 outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para o	09/11/2023	1109016	396,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, batata, tomate, repolho, cenoura, abóbora.). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011508402023	09/11/2023	1109020	363,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, beterraba, chuchu, alface). 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao	09/11/2023	1109021	302,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros de alimentício (alho, cebola, batata doce, tomate, repolho, cheiro verde, laranja, cenoura, maça, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 15084072023	09/11/2023	1109022	535,06	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (canela para chá, erva doce, farinha de trigo, gengibre, margarina). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrad	09/11/2023	1109023	196,45	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (abacate, achocolatado, azeitona, pimentão, repolho, flocão, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR -	09/11/2023	1109024	323,65	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcion			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, azeite de oliva, costela, extrato de tomate, farinha de trigo, arroz, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas de cada programas: casa lar da criança, cozinha comunitaria, casa lar do idoso, nucleo, scfv semas, cras/paif, creas. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.	10/11/2023	1110003	5.374,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros de alimenticio (alho, cebola, batata doce, tomate, repolho, cheiro verde, laranja, cenoura, maça, 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, negligencia e abuso. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 15084072023	13/11/2023	1113006	362,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, tomate, laranja, banana, pimentão, 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 outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspo	13/11/2023	1113007	250,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito agua e sal, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços	13/11/2023	1113009	60,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito agua e sal). 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, negligencia e abuso. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, corresponde	13/11/2023	1113010	26,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito agia e sal, macarrão, sal refinado). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende familia em situação de vulnerabilidade social, e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com idosos. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001,	13/11/2023	1113012	77,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (fermento em pó, porvilho doce, vinagre). 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 outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funciona	13/11/2023	1113014	124,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (aveia em flocos, biscoito rosquinha, fermento, porvilho, queijo ralado, vinagre). 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, negligencia e abuso. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 vol	14/11/2023	1114007	265,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (10 un suco em pó div. sabores). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº	14/11/2023	1114012	395,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de outubro/23. NF 1934 PREGÃO: 0004/23

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (caldo de carne, caldo de galinha, creme de leite, tempero para carnes). 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559

16/11/2023 1116009 82,30

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha, extrato de tomate, macarrão, sal iodado). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado

16/11/2023 1116012 912,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha, extrato de tomate, macarrão). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.00

16/11/2023 1116013 79,20

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente a conferência municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Xinguara, pela Secretaria da Assistência Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NF 2398. PREGÃO:

16/11/2023 1116019 149,70

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (leite, pão francês, pão de queijo). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios, para o café da manhã dos servidores, no programa que atende famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001,

17/11/2023 1117012 526,30

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (biscoito de queijo, leite bovino, pão francês, pão de queijo). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios referente ao café da manhã, para serem servidos aos servidores no Conselho Tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional P

17/11/2023 1117013 538,92

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão de queijo, salgados, biscoito de queijo, leite, pão francês). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas, para serem servidos café dos colaboradores, na Secretaria da Assistência Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. N

17/11/2023 1117014 727,51

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, pão de queijo, salgados diversos). 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 outubro/23. NF 938. PREGÃO: 0013/23

17/11/2023 1117015 1.355,74

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão francês, salgados diversos). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados no café da manhã dos servidores, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos pessoa idosa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SI

17/11/2023 1117016 891,10

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (broá, leite, pão francês,

17/11/2023 1117017 908,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:

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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspo

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês). 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55

17/11/2023 1117018 972,24

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão doce, salgados diversos, bolo, pão de queijo). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas, para serem servidos café dos colaboradores, na Secretaria da Assistência Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 942. PREGÃO:

17/11/2023 1117019 475,87

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito de queijo, leite, pão francês). 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta

17/11/2023 1117020 540,10

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, pão de queijo, salgados diversos, bolo, biscoitos, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente

17/11/2023 1117021 653,40

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão doce, salgados diversos, bolo, pão de queijo). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas, para serem servidos café dos colaboradores, na Secretaria da Assistência Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 943. PREGÃO:

17/11/2023 1117022 1.124,90

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão doce, salgados diversos, bolo, pão de queijo). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA. Referente ao evento -Eleição do Conselho Tutelar, realizado durante o mês de outubro de 2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF

17/11/2023 1117023 248,82

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, leite, açúcar, azeitona, maionese, óleo de soja, café, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo Araguaia São José. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática

17/11/2023 1117024 2.965,29

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (6 un de biscoito salgado). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescente e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de novembro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, c

20/11/2023 1120001 26,40

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (3 un de refrigerante coca cola, 3 un de refrigerante de guarana). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas,

20/11/2023 1120002 66,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade- Nucleo Araguaia. Referente ao evento -Copa Dragon Fighters, que será realizado no Município de Tucumã-Pa no dia 12/11/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito água e sal, café torrado). 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 novembro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado

20/11/2023 1120003 702,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, pão base, pão de queijo, salgadinhos,). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a compra de gêneros alimentícios, ao café da manhã dos servidores, para atender as demandas do programa Criança Feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5

21/11/2023 1121009 556,20

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (tempero, leite, achocolatado, mistura, feijão, óleo de soja, bolacha, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo Araguaia São José. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Prog

21/11/2023 1121010 542,51

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (azeite de oliva, carne, farinha de trigo, fubá, leite em pó, cereal, óleo de soja, etc...). 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, c

22/11/2023 1122006 804,95

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (2 pct de bombom de chocolate). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao centro de referência especializado de atendimento à mulher em situação de violência - Maria do Pará. Referente a campanha 16 dias de Ativismo. MEM Nº 22/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 7353 Pregão:

22/11/2023 1122008 105,80

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal, óleo de soja, arroz). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Re

22/11/2023 1122010 313,20

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado em pó, açúcar cristal, costela, farinha de trigo, macarrão, cereal, sardinha, arroz, 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 novembro/23. MEM Nº 103/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº

22/11/2023 1122011 1.162,35

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (flocão, óleo de soja, arroz). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202

22/11/2023 1122012 2.028,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, açúcar, farinha). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os

22/11/2023 1122014 1.755,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioca, alho, cebola, batata doce, repolho, 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 novembro/23. MEM Nº 103/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Prot	22/11/2023	1122015	204,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, alho, cebola, tomate, banana, café torrado, etc...). 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08	22/11/2023	1122016	931,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (corante, feijão, tempero, cebola, tomate, café torrado, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 5590	22/11/2023	1122017	1.414,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (refrigerante sabor cola, refrigerante sabor guarana). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado aos eventos: Festa Havaiana -Casa Lar da Criança, Campanha 16 dias de Ativismo-Maria do Pará MEM nº 24/2023, Ação cidadania-Caravana Social-SEMAS. ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3-portaria 886,sob nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social basica, corresponde a funcional programática nº08.244.50.31.219G.0001, cadastrado pela proposta nº55901150840202301/SIGTV. NF 648. PREGÃO: 0029/23	23/11/2023	1123002	165,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito água e sal, pimenta do reino, açúcar cristal.). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado a manutenção dos programas; centro de referencia especializado da Assistencia Social-CREAS, para atender suas demandas. Referente a confraternização dos usuários deste serviço. MEM Nº 263/2023, e ao centro de atendimento a criança e ao adolescente - CASA LAR. ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3-portaria 886,sob nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social basica, corresponde a funcional programática nº08.244.50.31.21	23/11/2023	1123004	44,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (milho para pipoca). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao evento de Natal, que será realizado dia 06 de Dezembro de 2023, na praça Vitoria Regia. ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3-portaria 886,sob nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social basica, corresponde a funcional programática nº08.244.50.31.219G.0001, cadastrado pela proposta nº55901150840202301/SIGTV. NF 656. PREGÃO: 0029/23	24/11/2023	1124003	270,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (160 un panetone). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente a confraternização dos servidores. ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3-portaria 886,sob nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social basica, corresponde a funcional programática nº08.244.50.31.219G.0001, cadastrado pela proposta nº55901150840202301/SIGTV. NF 658. PREGÃO: 0029/23	24/11/2023	1124004	3.072,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne suína sem osso, ovos de galinha). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no programa Bolsa Familia, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de novembro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 - Portaria 886. sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social basica, correspondente a funcional programatica nº08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº5590	24/11/2023	1124010	193,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, açúcar, coco ralado, cremogena, farinha de trigo, fermento, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas do departamentos: Maria do para, casa do cidadão, auxílio brasil, cras, centro dos idosos. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta n	27/11/2023	1127008	811,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata doce, tomate, laranja, maçã nacional, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado	27/11/2023	1127009	553,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
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 novembro/23. MEM Nº 103/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata doce, beterraba, cenoura, alface, laranja, etc...). 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Progra	27/11/2023	1127011	504,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, café torrado). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês	27/11/2023	1127012	106,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, margarina, óleo de soja, arroz). 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. Referente ao evento-Copa Dragon Fighters, que será realizado no município de Tucumã no dia 12/11/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os	27/11/2023	1127015	145,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (queijo mussarela). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas da casa do cidadão e bolsa família, com a ação cidadania, com os prestadores de serviços que irão trabalhar. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 7422 Pregão: 0029/2	27/11/2023	1127016	117,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (óleo de soja, arroz). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Conforme memorando: 259/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150	27/11/2023	1127017	180,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (achocolatado em pó, leite em pó). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ. Destinado a compra de gêneros alimentícios para atender as demandas do programa programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela pro	27/11/2023	1127020	503,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioca, sal refinado, açúcar, café, farinha). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente as cestas básicas do mês de novembro. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NF 7455 PREGÃO: 0004/23	27/11/2023	1127021	244,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne moída pct de 1kg). 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 novembro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS-GND3 - Portaria 886. sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a funcional	27/11/2023	1127022	230,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, tomate, beterraba, repolho, cenoura, alface). 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. Despesa custeada com recurso do	28/11/2023	1128021	157,95



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:		
programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011508402023			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açafraão, macarrão picado). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NF 1990 PREGÃO: 0029/23	29/11/2023	1129013	254,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, aveia, biscoito, creme de leite, queijo ralado, vinagre, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas do departamento: maria do pará, casa lar da criança, casa lar dos idosos. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS-GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301	30/11/2023	1130009	931,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas conforme memorando 263/2023, no qual programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social, e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com idosos. NF 6010. Pregão: 0029/23	30/11/2023	1130030	15,45
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (1 diárias). Manutenção do programa - CASA LAR - Destinado ao centro de referencia da Assistencia Social, para atender as demandas, ref. ao atendimento feito ao usuario deste centro de acolhimento, mem. Nº 101/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Nº Fatura: FT5429. Pregão: 0054/22	13/11/2023	1113002	139,57
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Hospedagem e alimentação). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a hospedagem e alimentação. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFS-e 6	30/11/2023	1130007	1.120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (locação de som). Manutenção do programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado ao servi;o de convivência e fortalecimento da pessoa idosa, para atender as suas demandas, referente a Locação de Som para o evento - Deus é a solução, realizado no dia 07/11/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFS-e 111.	13/11/2023	1113001	600,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (reforma telhado). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviço de Reforma do Telhado, no prédio onde funciona a Casa lar do idoso. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFS-e 17.	16/11/2023	1116004	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (conserto do portão). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviço no conserto do portão. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFS-e 15.	16/11/2023	1116005	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (reforma do parquinho da Casa Lar das crianças). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço de Reforma do parquinho da Casa Lar das crianças e do adolescente.Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFS-e 16.	16/11/2023	1116006	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se de prestação de serviços de (manutenção de centrais de ar de 12.000 e 18.000BTUs, serviço de reposição de gás central). Manutenção do programa: SINE - Destinado a reparos de manutenções de centrais de ar, no predio onde funciona os programas SINE, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.2	30/11/2023	1130006	571,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (serviço de franquia). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a manutenção do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71, utilizado nas demandas do programa Criança Feliz, custeada com recursos do programa ESTRUTURA DO SUAS-GND3-portaria 886, sob nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, corresponde a funcional programática nº08.244.50.31.219G.0001, cadastrado pela proposta nº55901150840202301/SIGTV. NFeS 2957	08/11/2023	1108002	382,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de manutenção (serviço de regulagem, serviço de tirar e colocar bico, serviço de diagnóstico, serviço de lavagem de tanque). Manutenção de programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado ao veículo Fiat Vam Ducato, placa QEF-4090, utilizado no atendimento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, referente a manutenção deste veículo. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Pr	14/11/2023	1114004	2.750,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de pneu, colocação de bico, serviço de vulcanização). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao serviço de reparos e manutenção nos pneus dos veículos relacionado abaixo, utilizados nos diversos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Veículos: Gol/placa: NTB-3087 (cras), onibus/M.Benz placa: LCM-4927 (nucleo araguaia), Fof/placa: QVJ-4050 (assist. social), Fiat mobi/placa: QVW-4F81. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Se	22/11/2023	1122001	348,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (serv. de alinhamento, serv. cambagem lado direito, serv. cambagem lado esquerdo, serv. serv. balanceamento de passeio). Manutenção de programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a manutenção do veículo: Fiat mobi branco/placa: QVW 4F71, utilizado nas demandas do programa criança feliz. NFeS 7642	28/11/2023	1128012	190,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (5 un de pano de prato). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de material de copa e cozinha, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos nos serviços internos do órgão de referência em Identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244	06/11/2023	1106013	14,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais copa e cozinha (garrafa termica para café). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais para copa e cozinha, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade- Nucleo Araguaia. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001,	28/11/2023	1128018	31,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (cesto plastico, copo descartaveis, frigideira, panela de pressão). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funciona	29/11/2023	1129009	857,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (cesto plastico, jarra, tabua, panela de pressão, bacia). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de copa e cozinha, para atender as demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref.	29/11/2023	1129010	855,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (tabua de madeira, panela de pressão, pote de plastico, porte mantimento, vassoura de pelha). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Porta	29/11/2023	1129011	851,75	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (cesto de plastico, copo descartaveis, faca corte, panela de pressão, pote plastico.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO	29/11/2023	1129012	847,75	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 167

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

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\$:			
SUAS - GND3-Portaria 886				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (faca de cozinha, frigideira, panela de pressão, bacia, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro	29/11/2023	1129014	982,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (cesto telado, copo descartável, tabua de madeira, panela de pressão, pote de mantimento, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 0 A 17 ANOS - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, para atender as demandas internas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Núcleo Araguaia. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, corre	30/11/2023	1130018	855,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (pilha alcalina tipo AA). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de expediente, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente	09/11/2023	1109012	42,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (pistola de cola quente, giz de cera, lastex, elastico, estojo para apagador, barbante, folhas de isopor, algodão, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de expediente, para atender as demandas do departamento: Casa do cidadão, casa lar da criança, e nucleo araguaia. Mem nº 15/23, Mem.nº 93/23. Ref. ao mês de outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspon	13/11/2023	1113013	974,36	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (lapis preto, papel seda, cola líquida, pincel, cola bastão). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de expediente, para atender as demandas do departamento: creas, bolsa família, e casa do cidadão. Mem. nº 240/2023; Mem. nº 16/2023, Mem. nº 21/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta	14/11/2023	1114008	199,31	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (pistola cola quente, pepal verge, cola bastão, pincel, isopor). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra material de expediente, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cada	16/11/2023	1116010	160,78	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de produtos de limpeza (fita crepe 50x50 cremer ou similar). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de produtos de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrad	23/11/2023	1123003	46,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (papel presente, barbante, isopor). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de expediente, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadas	30/11/2023	1130011	373,94	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (pistola, envelope, lapis preto, liga elastica, pincel, etc...). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados nos serviços internos do órgão de referencia em identificação da Assistência Social, no qual atende a população de Xinguara. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G	30/11/2023	1130012	459,89	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (envelope, lapis preto,	30/11/2023	1130013	405,44	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 168

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

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\$:

aramé, barbante). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a compra de materiais de expediente, para o programa Maria do Pará, no qual realizam visitas e acompanhamento dos atendimentos de mulher vítima de violência doméstica atendida no programa situação de vulnerabilidade social e risco. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (pistola cola quente, envelope, arame, giz de cera, elastico, barbante, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de expediente, para atender as demandas do departamento: casa lar do idoso, creas, sinee cras. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. a

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (papel camurça, papel almoco, barbante, isopor). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendida no programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela pr

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (inseticida aerosol, odorizador de ambiente, pano de algodão). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de higiene e 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 os idosos. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais descartáveis (prato descartáveis, touca descartáveis). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais descartáveis, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade- Nucleo Araguaia. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (inseticida aerosol, odorizador, pepel toalha, pano de prato). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de limpeza e higiene para atender as demandas internas, no Conselho Tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no Conselho. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (algodão hidrófilo, banheira, chupeta). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, destinado a senhora ALESSA RAFAELA SILVA, conforme solicitado em laudo, parecer social nº 112/2023-Creas, Mem nº 219/2023, um dos benefícios eventuais integrados, conforme Lei Municipal nº 529/2023, que concede auxílio eventual, para maes que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo Centro de referencia especializado de Assistência Social-Creas. NF 7324 PR

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (bacia plastica). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (sabão em pó, soda caustica). 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 outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza (rolo de saco, soda caustica). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra material de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco,

30/11/2023	1130014	657,12
30/11/2023	1130015	525,78
06/11/2023	1106014	158,00
06/11/2023	1106015	33,80
06/11/2023	1106016	79,40
08/11/2023	1108005	81,10
09/11/2023	1109013	81,90
09/11/2023	1109015	104,90
09/11/2023	1109017	56,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 169

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

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\$:		
violência e vulnerabilidade social atendido pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 5590115084020230			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza (3 gl de agua sanitaria). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra material de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido pelo programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIG	09/11/2023	1109018	45,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (fralda descartaveis). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, destinado a senhora Alessa Rafaela Silva, conforme solicitado em laudo, parecer social nº 112/2023-Creas, Mem nº 219/2023, um dos beneficios eventuais integrados, conforme Lei Municipal nº 529/2023, que concede auxilio eventual, para maes que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo Centro de referencia especializado de Assistência Social-Creas. NF 7309 PREGÃO: 0002/23	09/11/2023	1109019	34,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higinene e limpeza(detergentes, repelente infantil, sabão em pó, pepel filme, fralda descartáveis, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, para atender as demandas do programa: casa lar da criança, cozinha comunitaria, casa lar do idoso, nucelo, scfv, creas, cras/paif. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.	10/11/2023	1110002	3.322,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (fralda descartáveis). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos beneficios eventuais integrados que consta na lei municipal nº 529/2003- que concede auxilios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa. Laudo: 226/2023, 227/2023, 229/2023, 230/2023, 231/2023, 232/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os	13/11/2023	1113005	209,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (algodão, banheira, chupeta). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos beneficios eventuais integrados que consta na lei municipal nº 529/2003- que concede auxilios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, 238/2023, 239/2023, 242/2023, 243/2023, 246/2023, 251/2023, 252/2023, 253/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Servi	13/11/2023	1113008	892,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (copo descartáveis, cotonete, esponjas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para atender as demandas do departamento: creas, conselho tutelar, bolsa familia, casa do cidadão e casa lar da criança. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 5886 PRE	13/11/2023	1113011	277,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (condicionador p/cabelo, shampoo seda adulto). 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 provisorio/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção soc	14/11/2023	1114006	139,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (chuquinha, lenço umedecido, sabonete liquido). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos beneficios eventuais integrados que consta na lei municipal nº 529/2003- que concede auxilios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, 226/2023, 227/2023, 229/2023, 230/2023, 231/2023, 232/2023, Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviço	14/11/2023	1114010	177,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (1 fd de papel higienico). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de materiais de higiene, para serem servidos no centro de referencia especializado em identificação da Assistencia Social, no qual atende população de Xinguara. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica,	14/11/2023	1114013	68,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 170

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

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\$:		
correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (inseticida aerosol, touca descartável). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, 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 família. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado	16/11/2023	1116003	59,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (chuquinha, lenço umedecido, sabonete líquido). 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. Laudos: 239/2023, 243/2023, 250/2023, 251/2023, 253/2023, 254/2023, 255/2023, 525/2023 Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado	16/11/2023	1116008	324,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (esponja lavar louça, sabão em pó, copo descartáveis). 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIG	16/11/2023	1116011	88,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (contonete, escova de dente infantil). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ. Destinado a compra de materiais de higiene para atender as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. Ref. ao mês de novembro/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.000	16/11/2023	1116014	96,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (chuquinha, fralda descartáveis, lenço umedecido, sabonete líquido). 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. Parecer: 266/2023 - Jaqueline da Silva Sousa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os	16/11/2023	1116015	84,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (fralda 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. Laudos: 239/2023, 243/2023, 246/2023 250/2023, 251/2023, 253/2023, 254/2023, 255/2023, 525/2023 Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado pa	16/11/2023	1116016	607,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (lava louça, saco de lixo, sabão em barra, água sanitária, cera, desinfetante, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ - Destinado a compra de materiais de limpeza, para atender as demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Núcleo Araguaia São José. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcio	17/11/2023	1117025	559,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene (creme dental, esponja lavar louça, balão, papel higienico, shampoo). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de higiene, 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 outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica,	21/11/2023	1121003	154,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (borrifador, colonia infantil, creme dental, escova, de dente, fralda, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de higiene, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática	22/11/2023	1122007	887,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 171

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

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (algodão, banheira, chupeta, mamadeira). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra materiais de higiene, para enxoval de recém nascido para kit natalidade, sendo um 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. Parecer nº 266/2023-Jaqueline da Silva Souza. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230	22/11/2023	1122013	109,85	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (5 un álcool de 1.000ml). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0	24/11/2023	1124005	41,25	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (condicionador, creme dental infantil, sabonete, shampoo). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ. Destinado a compra de produtos de higiene, para atender as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. MEM 011/2023 Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadas	27/11/2023	1127010	695,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (embalagem tipo marmite, sabão em pó, soda caustica). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de limpeza, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.000	27/11/2023	1127019	194,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (6 pares de luvas de borracha). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a compra de higiene, para serem utilizados na cozinha comunitária, no qual serve refeições para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 5	28/11/2023	1128015	22,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (sabonete 80g, odorizador de ambiente). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de higiene, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pel	28/11/2023	1128016	37,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (inseticida sem cheiro 300 ml). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, 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 família. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os	28/11/2023	1128017	39,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza e higiene(desodorizador de ar, pano de algodão, papel toalha). Manutenção do programa:CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de limpeza e higiene, para serem utilizados nas demandas internas, do progra Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 0	28/11/2023	1128019	42,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (inseticidasem cheiro, desodorizadir de ar, pano de algodão, pano de prato, prato plastico descartaveis). Manutenção do programa: CREAMS - Destinado a compra de materiais de higiene e 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 os idosos. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Bás	28/11/2023	1128020	122,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (contonete, escova de dente infnatil, creme dental, papel higienico, shampoo, etc..). Manutenção do programa: CRIANÇA	30/11/2023	1130010	745,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 172

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

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\$:		
FELIZ. Destinado a compra de materiais de higiene para atender as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. Ref. ao mês de novembro/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (chuquinha, fralda descartáveis, lenço umedecido, sabonete líquido). 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 35/2023, 36/2023, 37/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspon	30/11/2023	1130016	254,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (papel higienico). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de higiene, para atender as demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NF 1983. PREGÃO:	30/11/2023	1130017	68,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informatica (Tinta canon preta, magenta, amarela, ciano). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados no centro de referencia especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 5	27/11/2023	1127001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informatica (Tinta conon preta, megenta, amarela, ciano). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demanda internas do programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011	27/11/2023	1127002	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refil tinta cono magenta, preto,ciano, amarelo). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de tinta de impressora para atender as demandas internas da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFe 363	27/11/2023	1127003	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informatica (Tinta canon preta, magenta, ciano, amarelo). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demanda internas do centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estar em fora do mercado de trabalho. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.2	27/11/2023	1127004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20 un de camiseta). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinada ao centro de referencia especializado de atendimento a mulher em situação de violência-Maria do Pará. Referente a campanha de 16 dias de Ativismo Mem nº 17/23.Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 723	13/11/2023	1113015	700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição aviaamentos (5,39 metros feltro). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais para a confecção de lembrancinhas de maternidade, sendo um beneficio eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei federal de nº 8.742- cncede auxílios eventuais para mães que vivem em situacao de vulnerabilidade social e riso, atendida pelo cras/paif. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.50	20/11/2023	1120006	139,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capacitador perm 4). Manutenção do programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado a compra para atender as demandas do programa de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001,	20/11/2023	1120005	24,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 173

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

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\$:		
cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 16561			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Vidro temperado). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de uma janela de vidro para atender as demandas do prédio onde funciona o programa, centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.00	29/11/2023	1129007	270,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alcatex, mold 0122-8012). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção da janela de vidro para atender as demandas do prédio onde funciona o programa, centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031	29/11/2023	1129008	222,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo freio mão uno L.D, cabo freio mão L.E). Manutenção de Programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de peças para manutenção do veículo Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 4571	10/11/2023	1110015	195,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barra axial, term/dir/gol). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a manutenção do veículo Gol placa: NTB-3087, que atender as demandas do Cras. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 2848	10/11/2023	1110016	250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de manutenção (bomba de alta ducato, bomba comb eletrica ducato, jogo de valvula, jogo de peças, filtro). Manutenção de programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado ao veículo Fiat Van Ducato, placa QEF-4090, utilizado no atendimento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, referente a manutenção deste veículo. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.24	14/11/2023	1114011	13.007,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças para veículos. (lona de freio, mola suspensão, rolamento, reservatório, eixo, mangueira intercooler, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a manutenção dos veículos relacionados: onibus cor azul/placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do SCFV crianças e adolescentes. - Van Ducato placa: QEF-4090, utilizada nas demandas do SCFV pessoa idosa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Pro	16/11/2023	1116001	33.001,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças para veículos. (cubo de roda, kit de embreagem, reparo cx direção, suporte alternador). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a manutenção dos veículos relacionados: onibus cor azul/placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do SCFV crianças e adolescentes. - Van Ducato placa: QEF-4090, utilizada nas demandas do SCFV pessoa idosa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.50	16/11/2023	1116002	5.619,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças para veículo (bronzina biela, bronz mancral, pastilhas, polia, mangueira, protetor correia, etc...). Manutenção de Programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de peças para manutenção do veículo Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado	22/11/2023	1122003	1.940,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de embreagem, cola, coxim, tambor, virabrequim, etc...). Manutenção de Programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de peças para manutenção do veículo: Fiat uno cor branca/placa: QDH-4411, para atender as demandas do programa com os usuarios e servidores. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 5227	23/11/2023	1123014	1.350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (camara de ar, pneu 265/7 R17). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a manutenção do veículo Fiat mobi, placa:	27/11/2023	1127006	1.897,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 174

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

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\$:		
QVW-4F71, que é utilizado nas demandas do programa criança feliz. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 3227			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (11 un de 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: 238/2023, 239/2023, 242/2023, 243/2023, 246/2023, 250/2023, 251/2023, 252/2023, 253/2023, 254/2023, 255/2023. NF: 611	01/11/2023	1101004	330,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (7 un de fotografia 3 x 4). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a emissão de fotos 3x4 para emissão de documentos pessoais, dos usuários e acolhidos no centro: Casa Lar, CREAS, e CRAS/PAIF. Ref. aos meses de maio, junho, setembro e outubro/2023. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 355	07/11/2023	1107031	175,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (99 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado 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. Ref. ao mês de outubro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela propo	10/11/2023	1110011	594,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (sabão em barra, sabão em pó). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de limpeza, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela propos	14/11/2023	1114009	78,80
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: 238/23, 239/23, 246/2023, 251/2023, 252/2023, 253/2023, 255/2023, 266/2023 NF: 1348	20/11/2023	1120007	2.290,80
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (personalização de copos). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a compra de personalizados para as lembrancinhas doadas aos usuários atendidos pelo serviços vinculados da Secretaria Municipal de Assistência Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 24	13/11/2023	1113016	1.120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Baldes de sorvete). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao centro de acolhimento institucional provisório de criança e adolescente -Casa Lar, referente ao evento -Festa Havaiana que será realizado dia 15 de novembro de 2023. NFSe 3	16/11/2023	1116007	200,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (personalização de copos). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a compra de personalizados para as lembrancinhas doadas aos usuários atendidos pelo serviços vinculados da Secretaria Municipal de Assistência Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 24	23/11/2023	1123002	-1.120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (confecção de carimbo automática, reposição de refil de carimbo). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de carimbos para serem utilizados na Secretaria de Assistência Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. ao mês de novembro/23. NFSe 4	24/11/2023	1124002	155,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade Institucional. Manutenção do programa SEMAS - Destinado a prestação de serviços de Publicidade Institucional com a veiculação de mídia televisão, para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Despesa custeada com recurso do	06/11/2023	1106012	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 175

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

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\$:
programa ESTRUTURA;ÃO DO SUAS-GND3 - Portaria 886. sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a funcional programática nº08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº559011508

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade Institucional.

10/11/2023

1110001

3.750,00

Manutenção do programa SEMAS - Destinado a contratação de emissora de rádio para prestação de serviços com a abrangência de cobertura em todo o município de Xinguara, para divulgação dos informativos de utilidade pública do município. Ref. ao período de 01/10/2022 a 31/10/2022. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA;ÃO DO SUAS-GND3 - Portaria 886. sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a funcional programática nº08.244.5031.219G.0001, cadastrado

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (1 un de confecção de banner). Manutenção do programa: CREAS- Destinado ao centro de referência especializado de Assistência Social - Creas, para atender as suas demandas, referente a campanha - 16 dias de Arivismo. MEM nº 021/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFeS: 1427. PREGÃO: 0032/23

14/11/2023

1114003

20,99

Total executado na ação no mês R\$:

359.254,12

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

0,00

0,00

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 prestação de serviços (de fornecimento de peças). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a prestação de serviços fornecimento de peças e conserto do veículo: Gol, cor preta/placa: NTB-3087, referente as demandas do programa Bolsa Família. Ref. outubro/23. NFeSA 53785	06/11/2023	1106003	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (SSD 2.5 San Disk plus 240Gb). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinando 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. Ref. nov	07/11/2023	1107035	810,00
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 outubro/2023. NFeSA: 53809 INEXIBILIDADE: 0008/22	06/11/2023	1106009	4.395,30
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 outubro/2023. NFeSA: 53829	07/11/2023	1107023	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (de auxiliar de serviços gerais). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a prestação de na função de Auxiliar de Administrativo, no programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. outubro/23. NFeSA 53878	08/11/2023	1108009	1.944,70
Total executado na ação no mês R\$:			10.686,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 176

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

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 prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/FAIF - 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 outubro/2023. NFeSA: 53814 INEXIBILIDADE: 0008/22	06/11/2023	1106005	3.180,95
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Psicologia, sendo técnica de referencia do serviço socieducativo 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 executado no mes de outubro/2023. NFeSA: 53807 INEXIBILIDADE: 0008/22	06/11/2023	1106010	4.395,30
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRAS/FAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade socia, risco, negligência e abuso, cadastradas no proframa, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53844	07/11/2023	1107010	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRAS/FAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade socia, risco, negligência e abuso, cadastradas no proframa, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA:53825	07/11/2023	1107012	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Assistente Administrativo). Manutenção do programa: CRAS - Destinado a presta;ão de servi;os de Assistente Administrativo.Ref. ao mês de outubro/23. NFeSA: 53839	07/11/2023	1107015	2.109,41
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 Dágna Ariana da Silva, concedento o auxílio de emissão da 2º via da certidão de nascimento. Parecer Social nº: 00301/2023	29/11/2023	1129015	90,42
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, violencia e vulnerabilidade novembro/23 NFeS: 3497 Pregão: 0016/19	28/11/2023	1128006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			13.475,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 177

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

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 refere-se a liberação do auxílio funerário. Manutenção do programa: PLANTÃO SOCIAL/SEMAS-CRAS - Destinado ao sepultamento do corpo do sr. Natalia Rocha Gonçalves, falecido em 06 de novembro de 2023, conforme laudo social nº 82/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 139	09/11/2023	1109002	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Maria Madalena do Nascimento, falecido no dia 19 de março de 2023, conforme laudo social nº 083/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 275	09/11/2023	1109025	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do Natimorto de Maynara Cristiane da Conceição, falecido no dia 23 de novembro de 2023, conforme laudo social nº 0084/2023 - 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 189	28/11/2023	1128009	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sr. Valdivino Francisco Vieira, falecido no dia 24 de novembro de 2023, conforme laudo social nº 0085/2023 - 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 188	28/11/2023	1128010	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do Natimorto de Maynara Cristiane da Conceição, falecido no dia 23 de novembro de 2023, conforme laudo social nº 0084/2023 - 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 189	28/11/2023	1128014	660,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Edilson da Silva Nascimento, falecido no dia 18 de novembro de 2023, conforme laudo social nº 089/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 276	28/11/2023	1128022	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.260,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 178

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

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 179

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

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 (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 e adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 559011	23/11/2023	1123005	559,20
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 novembro/2023.	14/11/2023	1114015	2.107,11
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 novembro/2023	14/11/2023	1114016	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 novembro/2023.	14/11/2023	1114017	3.492,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Lanternagem). Manutenção do programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado a manutenção do veículo microônibus Fiat Ducato Minibus TB, placa: QEF-4090 cor azul, que atende as demandas internas do SCFV para pessoa idosa. Ref. mês novembro/23. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS -GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 83	08/11/2023	1108004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kimono azul, troféu primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, medalha de ouro, bronze, prata). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a compra de produtos atendendo as demandas do campeonato de Jiu-Jitsu, organizado por este programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 474	21/11/2023	1121011	9.770,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kimono azul, troféu primeiro lugar, segundo e terceiro lugar, medalha de ouro, bronze, prata). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a compra de produtos atendendo as demandas do campeonato de Jiu-Jitsu, organizado por este programa. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS-GND3 -Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 474	21/11/2023	1121012	-9.770,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (personalização de copos). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a compra de personalizados para as lembrancinhas doadas aos usuários atendidos pelo serviços vinculados da Secretaria Municipal de Assistência Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 24	13/11/2023	1113018	1.120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Pedagoga. Manutenção do Programa: SCFV- NUCLEO ARAGUAIA Destinado a prestação de serviços na função de Pedagoga, atendendo as demandas dos usuários do programa, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53818	07/11/2023	1107002	3.180,95
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a prestação de serviços no nucleo araguaia (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53843	07/11/2023	1107011	1.556,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a prestação de serviços no nucleo araguaia (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53842	07/11/2023	1107013	1.556,47
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	07/11/2023	1107020	1.603,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 180

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

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\$:		
Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53834			
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 outubro/2023. NFeSA: 53832	07/11/2023	1107021	1.556,47
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 outubro/23. NFSA 53830	07/11/2023	1107024	1.556,47
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 -Núcleo Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53828	07/11/2023	1107027	1.768,23
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 outubro/23. NFSA 53836	07/11/2023	1107030	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- Núcleo 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 11/11/2023 a 11/12/2023. NFs: 351	27/11/2023	1127005	250,00
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 - Núcleo Araguaia. Localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 11/2023.	14/11/2023	1114014	453,60
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 - Núcleo Araguaia, localizado na Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II. Contrato nº 3008787360. Ref. ao mês 11/2023	20/11/2023	1120011	1.017,63
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (adesivos com manta, confecção de banner, placas de lona, placas de pvc). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado ao serviço para atendendo as demandas referente ao evento 2º campeonato interno de jiu-jitsu, realizado em 2 de dezembro de 2023, pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade. NFeS: 1441	29/11/2023	1129004	1.530,42
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 novembro/23, NFeS 3498 Pregão: 0016/19	28/11/2023	1128007	655,84
Total executado na ação no mês R\$:			28.862,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 181

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

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.

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 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 novembro/2023. DISPENSA: 013/22	14/11/2023	1114018	4.000,00
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 outubro/2023. NFeSA: 53815	06/11/2023	1106004	3.180,95
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 outubro/2023. NFeSA: 53838	07/11/2023	1107016	1.768,23
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 11/2023	20/11/2023	1120009	2.540,99
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: 11/2023.	20/11/2023	1120010	2.106,66
Total executado na ação no mês R\$:			13.596,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 182

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

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 aquisição de medicamentos (aceviton, alcool, amytril, isababy, kollagenase, ossotratd, quetiapina, 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. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviço	04/11/2023	1104001	5.759,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (1 un Armario, 1 un de mesa). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO. Destinado a compra de móveis de escritório, para atender as demandas da Casa Lar do Idoso, que será utilizado no atendimento aos usuários deste programa. DANFE: 24344	06/11/2023	1106001	1.345,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 Lavadora Colormaq). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO. Destinado a compra de maquina de lavar, para atender as demandas da Casa Lar do Idoso, que será utilizado no atendimento aos usuários deste programa. NF 12806	30/11/2023	1130002	899,00
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 outubro de 2023. NFeSA: 53781	06/11/2023	1106002	1.195,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (personalização de copos). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a compra de personalizados para as lembracinhos doadas aos usuarios atendidos pelo serviços vinculados da Secretaria Municipal de Assistencia Social. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURA DO SUAS - GND3-Portaria 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços Proteção Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF 26	23/11/2023	1123001	1.120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (personalização de canecas). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de personalizados, conforme resolução de 06 e 27 novembro de 2023, para o 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 familia. NFS-e 27	27/11/2023	1127001	2.332,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (14 un de caneca). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de objetos, conform memorando 111/2023. para serem utilizados no centro intitucional de acolhimento provisorio/ou de longa permanencia-Casa Lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. NFSe 7	30/11/2023	1130001	280,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 32464-7	24/11/2023	1124001	23,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.954,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 183

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

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 prestação de serviço de (arbitragem). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado a prestação de serviços de Arbitragem da Copa Guilherme 2023, cofinanciado pelo Fundo CMDCA. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DOS SUAS -GND3 - portaria 886, sob o nº 15084072023001 voltado para os serviços de proteção social básica, correspondente a funcional programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NFeSA 53889	09/11/2023	1109001	6.306,83
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (Trofeu, medalha de acrílico). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado a compra para atender nas demandas do evento - copa guilherme solicitado pelo Conselho Municipal dos Direitos da criança e adolescente, conforme resolução 033/23. NFSD 38	13/11/2023	1113001	2.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.906,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 184

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

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 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 outubro/2023. NFeSA: 53806 INEXIBILIDADE: 0008/22	06/11/2023	1106011	4.395,30
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de orientadora Social, sendo o serviço executado no mês de outubro/2023. NFeSA: 53848	07/11/2023	1107001	1.070,11
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 outubro/2023. NFeSA: 53822	07/11/2023	1107019	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 outubro/2023. NFeSA: 53821	07/11/2023	1107025	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 outubro/2023. NFeSA: 53820	07/11/2023	1107026	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de outubro/2023. NFeSA: 53819	07/11/2023	1107028	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			11.879,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 185

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 186

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 187

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 188

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\$:

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 materil permanente 01 (um) monitor aoc led 18.5 polegadas E9705WHNI. s/n UKJN5XA009771, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sanea mento e Turismo. NF-51547.	21/11/2023	1121006	532,40
Total executado na ação no mês R\$:			532,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 189

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 serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOADUPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, relativo a outubro/2023. NF 4805. PREGÃO 090/2021.	01/11/2023	1101005	120,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOADUPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, relativo a novembro/2023. NF 4845. PREGAO 0090/2021.	28/11/2023	1128004	120,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 104 palheta FF 2", 03 borracha raspador lama asfáltica, 03 borracha raspador micropavimento e 03 regulador braço articulado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF.L 2112.	22/11/2023	1122001	14.052,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de leite, biscoito, pão doce, pão de forma, pão de queijo, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 917 - PREGAO 013/2023.	16/11/2023	1116001	4.995,46
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 un de canela em pó, 10 kg de cravo da Índia, 10 kg de erva doce, 15 pc de polvilho doce). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº5.956 -Pregão nº 0029/23.	21/11/2023	1121001	2.239,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (40 pct de Café torrado e moído, 20 pct açúcar cristalizado 2kg). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material de consumo para serem utilizados Nesta Secretaria. NF-0662. - PREGÃO. 0029/2023.	27/11/2023	1127001	459,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de hospedagem, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF-5903.	30/11/2023	1130017	1.400,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 5904.	30/11/2023	1130018	2.700,00
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 outubro/2023. NF 1280. PREGÃO Nº 012/2023	01/11/2023	1101003	12.500,00
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 outubro/2023. NF. 0077 - PREGÃO. 01/22	01/11/2023	1101007	19.935,50
À 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 outubro/2023, NF. 127. PREGÃO 046/2018.	07/11/2023	1107001	20.280,00
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 novembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	14/11/2023	1114003	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 novembro/2023. NF 0977.	28/11/2023	1128002	1.240,00
A 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 novembro/2023 NF 0971. CONVITE. 001/2022	28/11/2023	1128001	1.300,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de retífica e lanternagem destinado a Secretaria Municipal de meio Ambiente, Saneamento e turismo - montagem do motor da Retro escavadeira do aterro sanitário. NFS-e nº 82.	08/11/2023	1108003	17.500,00
A presente nota refere-se, a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção da Retroescavadeira Case 580N do Departamento de Paisagismo. NF-4749.	14/11/2023	1114002	820,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalações elétricas, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para manutenção realizada no caminhão caçamba agrale de placa JYV-6177 do Departamento de Paisagismo, NF 5099.	17/11/2023	1117008	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalações elétricas, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para manutenção realizada na retroescavadeira Case 580N do Departamento de Paisagismo, NF 5100.	17/11/2023	1117009	30,00
A presente nota de empenho, refere-se a serviços de mão de obra prestados em moto honda CG 150 Placa JWC-6974 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF-2539.	20/11/2023	1120004	20,00
A presente nota de empenho Refere-se, a serviços prestados na revisão geral da moto placa			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 190

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\$:		
QDW-0785 Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF-0891.	21/11/2023	1121003	1.203,50
À presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de máquinas que atuam na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-e 1323	22/11/2023	1122002	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral, prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2321.	23/11/2023	1123007	560,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em (retificar virabrequim, embucha comando, retificar bloco, embuchar biela, plainar e regular cabeçote, cortar e colocar pistões, plainar bloco), prestados na manutenção do motor do trator perkin P-4000 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-0849.	27/11/2023	1127003	2.650,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral, prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2323.	27/11/2023	1127004	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos em (compressor de ar, torno, cabeçote compressor, vavulas apu, 4 circuito, rele, descarga rapida pedal, duas vias e freio de mão, cuica, torno encamizar bloco), prestados na manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e turismo - caminhão agrale 1300 placa JYV-6087. NF-13740.	28/11/2023	1128007	2.250,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (5 cx de detergente lava louça, 25 pc de esponja de aço, 20 pc de sabão em barra, 20 un de sabão em pó), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 5.957 - Pregão nº 0029/23.	21/11/2023	1121002	5.321,75
A presente nota de empenho a aquisição de (unidade fusora brother MFC-I.6702DW I.6702DW, cartucho de cilindro brother DR3440DR-3440), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF - 2347.	10/11/2023	1110002	4.860,00
A presente nota de empenho a aquisição de (ssd kingston NV2. 500GB. M2 2280. pcie nvme leitura 3500 MB/S. ravação 2100 MB/S. SNV25/500G, fonte gigabyte P450B 450W.80 plus bronze pfc ativo GP-P450B), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF - 2344.	10/11/2023	1110003	4.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 placa mãe aus, 1 processador intel core, 2 memória 8gb, 1 fonte, 1 SSD kingston, 1 HD 1000 GB, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 2348	10/11/2023	1110004	4.870,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio cabo quadruplex 35mm k2), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-8579.	21/11/2023	1121005	2.925,39
Refere-se a presente nota empenho a aquisição de 625 pacotes de cal hidratado, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizado na pintura de meio fio das ruas e avenidas, NF - 91 Pregão Eletrônico 024/23	10/11/2023	1110005	5.875,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de estabilizador ragtech side way 300v, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para atender as necessidades desta Secretaria. NF-e nº 503.	17/11/2023	1117004	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lukspiso lukscolor branco 18 litros, broxa retangular atlas N°01), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado na pinturas de meio fios. NF-8578.	21/11/2023	1121004	1.392,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de vergalhão ca-60, destinado a Secretaria municipal de Meio Ambiente, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 5494.	24/11/2023	1124002	77,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta glasurit emonômica 3.6lts). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para serem utilizado em seus seu Departamentos. NF-0399. - PREGÃO. 0024/2023.	28/11/2023	1128003	123,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo acelerador), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peça para ser utilizada no veículo camionete frontier placa KFA-8819, NF 6949.	01/11/2023	1101002	166,67
A presente nota refere-se, a aquisição de (capa 1/2 s/descas 2TR, fsp 10-8, transpower 7/8, estopa tipo extra 1 linha 150gr, rep case 57x82), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizado na Retroescavadeira Case 580N do Departamento de Paisagismo. NF-3689.	14/11/2023	1114001	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave seta fita isolante terminal encaixe c/trava, lente lant. tz). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção do caminhão caçamba agrale de placa JYV-6177 do Dep. de paisagismo. NF-11325	14/11/2023	1114004	346,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mâmara de ar 18.4/30, pneu liso 1.000/20), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para atender as demandas Desta Secretaria. NF.3204.	17/11/2023	1117005	2.298,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (terminal bateria com 3 parafusos, palheta limpador dianteiro mb vw, rele auxiliar mini 12v 5 terminais). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção na retroescavadeira Case 580N do Dep. de paisagismo. NF-11355.	17/11/2023	1117006	252,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 191

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 aquisição de (bateria 100amp 1ªinnha). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção do trator TT4030 do Dep. de paisagismo. NF-11354.	17/11/2023	1117007	890,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bloco optico farol, camara aro 18 traseiro, lampada farol princ. 12vx60/65w h14). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e turismo - peças para ser utilizado na moto honda CG 150 Placa JWC-6974. NF-4299.	20/11/2023	1120003	125,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3 bd de incol rt mi sae 250, 4 un de tambor de plástico boquinha 200 lts, 1 un de filtro hs 120, 2 un de filtro trasn, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para utilizar na manutenção da máquina Retro Escavadeira desta secretaria. NF-e nº 36.076 - Pregão nº 0014/23	24/11/2023	1124001	3.673,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. motor mwm serie 10, bronzina biela, engrenagem bosch 12D5, tucho motor cummins, bucha biela, junta motor, valvula admissão, guia valv. esc mb, arruela encosto vw, bucha comando, sede valvula adm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizado no trator desta Secretaria. NF-1203.	28/11/2023	1128005	7.470,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. compressor completo, reparo valvula apu, 4 circuito, rele R12, descarfa rapida, pedal, 2-3 vias vw 13180-15190, pedal v 13180-15190, e do meio, filtro apu wabco, diafragma cuica freio, mola forte cuição, servo de embreagem, peça pronta). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e turismo - veículo caminhão agrale 13.00 placa JVV-6087. NF-10650.	28/11/2023	1128006	4.480,00
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 novembro/2023.	30/11/2023	1130002	30.275,75
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 novembro/2023.	30/11/2023	1130003	197.908,15
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2023 à 08/11/2023	08/11/2023	1108004	2.238,06
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 07/08/2023 à 29/11/2023.	29/11/2023	1129003	2.200,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de batedeira alcalina, esponjas e copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, NF - 5.938 Pregão Eletrônico 0029/23	20/11/2023	1120001	149,55
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carga de gás, óleo p/compressor pag 150, pressurização do sistema, evaporador ar e solda de alumínio), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-e 1.367.	22/11/2023	1122003	520,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vidro temperado verde 10mm). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-0700.	22/11/2023	1122004	2.380,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclável porta à porta no Distrito Rio Vermelho, relativo ao mês de novembro/2023. NF-e 53989.	23/11/2023	1123006	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 17 diárias no mês de novembro/2023. NF. 54054	30/11/2023	1130004	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 22 diárias no mês de novembro/2023. NF. 54056	30/11/2023	1130005	2.074,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 15 diárias no mês de novembro/2023. NF. 54058	30/11/2023	1130006	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 20 diárias no mês de novembro/2023. NF. 54057	30/11/2023	1130007	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 10 diárias no mês de novembro/2023. NF. 54059	30/11/2023	1130008	944,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 15 diárias no mês de novembro/2023. NF. 54060	30/11/2023	1130009	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 22 diárias no mês de novembro/2023. NF. 54061	30/11/2023	1130010	2.074,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 15 diárias no mês de novembro/2023.	30/11/2023	1130011	1.415,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 192

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\$:		
NF. 54063			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 21 diárias no mês de novembro/2023.	30/11/2023	1130012	1.980,00
NF. 54064			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 23 diárias no mês de novembro/2023.	30/11/2023	1130013	2.168,23
NF. 54065			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 17 diárias no mês de novembro/2023.	30/11/2023	1130014	1.603,52
NF. 54053			
À 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 outubro/2023 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 231 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	01/11/2023	1101006	7.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, calibrar instrumentos de medição e controle com emissão de certificados rastreados RBC), NF-e - 4724	09/11/2023	1109002	168,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-5, referente ao mês 11/2023.	01/11/2023	1101009	262,90
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	08/11/2023	1108002	1,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 82524190-0, relativo ao mês de novembro de 2023.	09/11/2023	1109003	22,25
A presente nota de empenho refere-se	13/11/2023	1113001	1,00
A presente nota de empenho refere-se	20/11/2023	1120002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a	23/11/2023	1123003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a	23/11/2023	1123004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a taria bancária c.c. 77-9	27/11/2023	1127005	55,00
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 outubro/2023. NF - 58.	01/11/2023	1101004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais no site Xinguara Ativa e redes sociais do Xinguara Ativa, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2023. NF 02	06/11/2023	1106001	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de veiculação de mídia em rádio, com abrangência de cobertura em todo o município de xinguara, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2023.	06/11/2023	1106002	3.750,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade institucional com veiculação de mídia televisiva, para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a outubro/2023. NF - 0117.	06/11/2023	1106003	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 novembro/2023. NF-0065.	30/11/2023	1130016	2.000,00
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 outubro/2023. NF 1686 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/11/2023	1101001	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 novembro/2023. NF-1467 - INEXIGIBILIDADE. Nº 005/2021.	24/11/2023	1124003	4.424,00
À 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 novembro/2023.	30/11/2023	1130001	156.811,83
Total executado na ação no mês R\$:			626.595,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 193

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 : 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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 194

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 : 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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 195

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

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, motor diesel, dois eixos, configurado com coletor e compactador de lixo, tremonha de carga traseira, cap. 9.500 kg, placas OMS 0727, OPI 1H49 e ECM 2185, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos sólidos, relativo a outubro/2023. NF 1281 - PREGAO 012/2023	01/11/2023	1101008	69.999,99
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletores e compactadores 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, /2023, relativo a outubro NF. 277 - PREGAO 030/2019.	08/11/2023	1108001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			147.993,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 196

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

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 1956,71 litros de Oleo Diesel S-10 comum, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos (caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa KEG-5290, caminhão limpa fossa KEG-5290, pá carregadeira, caminhão caçamba JVV-6087, tambor. NF - 373058 Pregão Eletrônico 0060/22	09/11/2023	1109001	13.677,47
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.427,17 lts de Óleo Diesel B S-500 Original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado nos seguintes veículos:RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVV-6087, TAMBOR. NF-e nº 373.141 - Pregão nº 0060/22.	10/11/2023	1110001	9.975,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.984,279 lts de oleo diesel B S-500 original, destinado a SEC. 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 PLACA JVV-6087, TAMBOR. NF 373499 - PREGAO Nº 060/2022.	17/11/2023	1117001	13.870,11
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.396,259 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVV-6087, TAMBOR. NF-e nº 373.857 - Pregão nº 0060/22.	23/11/2023	1123001	16.749,85
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.744,585 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVV-6087, TAMBOR. NF-e nº 373.858 - Pregão nº 0060/23.	23/11/2023	1123002	19.184,65
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.162,0230 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS, para utilizar nos seguintes veículos: CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVV-6087, TAMBOR. NF-e nº 374.224 - Pregão nº 060/22.	30/11/2023	1130015	22.102,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois botijão de gás GLP 13kg), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, NF-3146 - PREGÃO: 0018/23.	16/11/2023	1116002	254,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (300 un de biscoito de queijo, 200 lt de leite bovino inatura, 5.327,00 un de pão francês). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para atender as necessidade desta secretaria - Resíduos Sólidos. NF-e nº 921 - Pregão nº 013/23.	17/11/2023	1117002	4.444,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (27 bota de segurança de Nº36, 38, 39, 40, 41, 42 e 43, 13 bota de segurança com bico pvc de Nº39, 40 e 41), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-6876.	29/11/2023	1129002	2.865,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (5 un de chave contator, 5 un de disjuntor 2p, 5 un de caixa para montagem, 5 mt de trilho de aço). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduo Sólidos. NF-e nº 16.542.	17/11/2023	1117003	4.111,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona acro preta e branca 08mtx100mt 120kg 200micras), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-1388.	06/11/2023	1106004	3.388,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de trena 8 mts, lixeira inox 20 lts, bomba p/ galão, abraçadeira, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 1383	06/11/2023	1106005	566,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lima enxada 8"KF chata, roundup 05 litros, k-othrine 30ml bayer.e), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-32533.	27/11/2023	1127002	467,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lanterna led recarregavel original line 5 watts sl.0067*), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-4410.	29/11/2023	1129001	266,00
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 outubro/2023. NF - 53987	23/11/2023	1123005	2.610,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 197

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

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	114.532,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 198

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

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 4.803 Série A.	01/11/2023	1101008	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 4.844 Série A.	28/11/2023	1128012	204,95
Refere-se a serviços prestados com locação de toalhas grandes, mesa de autoridade, mesa espelhada e mesas plásticas com 4 cadeiras, para ornamentação na 1ª Conferência Intermunicipal de Cultura com o tema: Democracia e Direito a Cultura, Pregão Eletrônico 025/2022, Processo Licitatório nº 052/2022, conf. NFS-e 359 Série A.	21/11/2023	1121002	1.601,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Café e açúcar para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 606 Série 1.	07/11/2023	1107004	500,75
Refere-se a aquisição de 01(um) reglete de mesa em alumínio 27 celas e 4 linhas, material para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.124 Série 1.	23/11/2023	1123002	221,00
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2023.	30/11/2023	1130017	7.691,20
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2023.	30/11/2023	1130018	2.875,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 10/2023 conf. Doc 610009115746.	04/11/2023	1104003	3.628,89
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2023.	30/11/2023	1130014	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 11/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.507 Série A.	28/11/2023	1128006	682,08
Total executado na ação no mês R\$:			30.943,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 199

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

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Page 200

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

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

Page 201

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.