



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0001 ATUACÃO 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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIN 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(combustível óleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal 370502 anexada a primeira via do presente processo.	22/09/2023	922001	2.899,69
Referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum) conforme especificação constante da nota fiscal 370501 anexada a primeira via do presente processo.	22/09/2023	922002	2.597,69
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal folha de pagamento dos servidores temporários e efetivos.	26/09/2023	926004	54.022,15
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 133/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918006	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 134/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918007	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 135/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918008	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 140/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918009	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 139/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918010	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 138/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918011	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 137/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918012	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 141/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918013	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasilia-DF concedida a(o) servidor conforme portaria 142/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918014	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 136/2023 anexada ao processo.	18/09/2023	918015	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 147/2023 anexada ao processo.	26/09/2023	926005	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 148/2023 anexada ao processo.	26/09/2023	926006	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 149/2023 anexada ao processo.	26/09/2023	926007	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa ,concedida a(o) vereador(a) conforme portaria anexada ao processo.	26/09/2023	926008	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) servidor conforme portaria 151/2023 anexada ao processo.	26/09/2023	926009	3.600,00
Referente ao fornecimento de produtos (salgados para uso em sessão solene) conforme especificação constante da nota fiscal 36111212 anexada a primeira via do presente processo.	06/09/2023	906001	1.980,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 876 anexada a primeira via do presente processo	20/09/2023	920002	1.317,03
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 258 anexada a primeira via do presente processo.	29/09/2023	929004	696,16
Referente a prestação de serviços (locação de software),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2450 anexada a primeira via do presente processo	18/09/2023	918002	2.200,00
Referente a prestação de serviços (conserto de nobreak),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 136 anexada a primeira via do presente processo.	13/09/2023	913001	280,00
Referente a prestação de serviços (reforma do forro e outros itens),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 167 anexada a primeira via do presente processo.	29/09/2023	929003	5.901,91
Referente a prestação de serviços (reforma de cadeiras),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 47 anexada a primeira via do presente processo	19/09/2023	919001	350,00
Referente a prestação de serviços (conserto de duas cameras do sistema de	26/09/2023	926001	770,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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

Descrição:

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

monitoramento),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 3 anexada a primeira via do presente processo.

Referente a prestação de serviços (reforma de braços de poltrona e pistão de cadeira),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 51 anexada a primeira via do presente processo. 26/09/2023 926002 300,00

Referente a prestação de serviços(limpeza de veículos),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 999 anexada a primeira via do presente processo 25/09/2023 925001 900,00

Referente a prestação de serviços (taxa de franquia serviço triton placa QES 4477) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2924 anexada a primeira via do presente processo. 28/09/2023 928001 536,00

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2.366.830 anexada a primeira via do presente processo. 15/09/2023 915001 150,00

Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal 259 anexada a primeira via do presente processo 29/09/2023 929005 1.125,92

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 50894 anexada a primeira via do presente processo. 14/09/2023 914003 248,00

Referente ao fornecimento de produtos (mat elétrico) conforme especificação constante da nota fiscal 34873 anexada a primeira via do presente processo. 29/09/2023 929002 236,62

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1637 anexada a primeira via do presente processo. 15/09/2023 915002 125,00

Referente ao fornecimento de produtos(peças pra uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 6770 anexada a primeira via do presente processo. 01/09/2023 901002 185,90

Referente ao fornecimento de produtos (peças para veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 6771 anexada a primeira via do presente processo. 01/09/2023 901003 975,65

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 6825 anexada a primeira via do presente processo. 20/09/2023 920001 328,95

Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso em veículo)conforme especificação constante da nota fiscal 6841 anexada a primeira via do presente processo. 28/09/2023 928002 2.882,52

Referente ao fornecimento de produtos(peças para veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 6842 anexada a primeira via do presente processo. 28/09/2023 928003 1.641,68

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 143/2023. 22/09/2023 922003 641,96

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 144/2023. 22/09/2023 922004 274,01

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 145/2023. 22/09/2023 922005 360,01

Referente ao ressarcimento de despesas (combustível) com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 146/2023. 22/09/2023 922006 200,00

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 154/2023. 27/09/2023 927001 338,05

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem (despesas de viagem) a cidade de conforme portaria 152/2023. 27/09/2023 927002 354,11

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 153/2023. 27/09/2023 927003 1.158,08

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 154/2023 27/09/2023 927004 338,05

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem (combustível) a cidade de Belém-Pa conforme portaria 155/2023. 29/09/2023 929001 555,36

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 7212 anexada a primeira via do presente processo. 14/09/2023 914004 59,00

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 11439 anexada a primeira via do presente processo. 19/09/2023 919003 146,00

Referente a prestação de serviços (licenciamento de software)conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. 11/09/2023 911001 1.000,00

Referente a prestação de serviços (instalação de bomba) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1212 anexada a primeira via do presente processo 14/09/2023 914002 100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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

Descrição:

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

Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários mês de setembro/2023, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	18/09/2023	918005	84.213,24
Referente a prestação de serviços (impressão de certificados),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1244 anexada a primeira via do presente processo.	14/09/2023	914001	353,00
Referente a prestação de serviços (tarifa bancária) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/09/2023	929006	550,00
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 426812 anexada a primeira via do presente processo.	01/09/2023	901001	660,00
Referente a prestação de serviços(publicidade das ações legislativas),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 48 anexada a primeira via do presente processo	19/09/2023	919002	1.500,00
Referente a prestacao de servicos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	18/09/2023	918003	15.812,00
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores efetivos mês de agosto/2023 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	18/09/2023	918004	173.724,30

Total executado na ação no mês R\$:	424.588,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	196.382,87
	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\$
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal sobre a folha dos vereadores mês de setembro/2023.	26/09/2023	926003	22.946,04
Referente a vencimentos (subsídios dos vereadores),mês setembro/2023, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	18/09/2023	918001	109.267,08

Total executado na ação no mês R\$:	132.213,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	496.778,26
	0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará
PRAÇA VITÓRIA RÉGIA
04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 5

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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 08/09/2023	08/09/2023	908005	78.335,58
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS - numero do documento 07.17.23272.0801528-7	29/09/2023	929044	58.179,05
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS - numero do documento 07.17.23272.0807351-1	29/09/2023	929045	4.401,36
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS. PAGAMENTO DARF/RFB	29/09/2023	929049	26.790,09
Total executado na ação no mês R\$:			167.706,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.396.667,39
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP - do dia 01/09/2023.	01/09/2023	901033	410,22
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP - do dia 04/09/2023.	04/09/2023	904029	217,13
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 08/09/2023.	08/09/2023	908003	15.464,62
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 08/09/2023.	08/09/2023	908004	464,22
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 20/09/2023.	20/09/2023	920015	2.823,23
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 20/09/2023.	20/09/2023	920016	191,03
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de agosto/2023	25/09/2023	925006	50.900,57
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP - do dia 25/09/2023.	25/09/2023	925018	473,11
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP - do dia 26/09/2023.	26/09/2023	926005	243,65
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 29/09/2023.	29/09/2023	929046	12.220,87
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 29/09/2023.	29/09/2023	929047	1.029,39
À presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - LC 176/2020 (ADO25) - do dia 29/09/2023.	29/09/2023	929048	443,27
Total executado na ação no mês R\$:			84.881,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-856.486,84
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 : 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.	11/09/2023	911016	286.609,16
Total executado na ação no mês R\$:			286.609,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.372.528,55
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 01/09/2023	01/09/2023	901032	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 08/09/2023	08/09/2023	908006	1.911,00
À presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 11/09/2023.	11/09/2023	911017	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.611,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-167.404,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 (01 botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica, NF - 3059. - PREGÃO 0018/2023	19/09/2023	919007	127,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (floção de milho 500gr, óleo de soja refinado sinha 900ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - para atender as necessidade do Departamento Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF-6947. - PREGÃO 0002/23.	12/09/2023	912015	115,36
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 pct de café torrado e moído embalado em padote a vacuo). Destinado a manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica, NF-518 - PREGÃO. 02/2023.	28/09/2023	928004	73,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de Centrais de Ar do Departamento da Procuradoria e Assessoria Jurídica da PMX. NF 467	16/09/2023	916001	985,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (03 uns de álcool graduação 70 1000ml), Destinado a manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica, NF-522 - PREGÃO. 02/2023.	28/09/2023	928005	24,75
Total executado na ação no mês R\$:			1.325,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.435,84
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tinta agricla, tinta brasilux, verniz, lixa, fite crepe, tinta economica, rolo espuma, mascara p/ pintura, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF 258 - PREGAO 024/2023.	18/09/2023	918012	852,85
Total executado na ação no mês R\$:			852,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.631,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 108,616 Lts de Gasolina Comum e 169,502 lts de Óleo Diesel B S-500 Original, Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar nos veículos: CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QEB-4504, GOL PLACA QDR-9001, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315. NF-e nº 369.955 - Pregão nº 0060/22.	13/09/2023	913016	1.837,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (88,779 lts de gasolina comum), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar no veículo Gol Placa QEB-4504, Gol Placa QDR-9001. NF-370.095 - PREGÃO. 0060/2022.	15/09/2023	915015	533,56
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 141,128 lts de gasolina comum, 196,708 lts de óleo diesel b s-500. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão fazendária, para utilizar nos veículos: CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QEB-4504, GOL PLACA QDR-9001, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315. NF-e nº 370.412. Pregão nº 0060/22.	21/09/2023	921008	2.223,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (67,501 litros de gasolina comum e 23,176, litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veiculos caminhonete ranger placa QEB-8305, gol placa QEB-4504, gol placa QDR-9001, NF 370.797 - PREGAO 0060/2022.	28/09/2023	928013	567,68
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3060. - PREGÃO. 0018/23	19/09/2023	919005	127,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento de trânsito-DMT. NF-6948. - PREGÃO 0002/23.	12/09/2023	912014	57,24
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 7 un de refrigerante sabor cola 2lt, 8 un de refrigerante sabor guaraná, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para a equipe do DMT que irão trabalhar na cavalgada, e no período festivo do parque de exposição de Xinguara. NF-e nº 486 - Pregão nº 0029/2023.	13/09/2023	913004	165,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 167 un de biscoito de queijo, 27 lts de leite bovino, 167 un de pão francês, 65 un bolo alimentício sem recheio, destinado a Secretaria Municipal de Gestão fazendária, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito. NF-e nº 858 - Pregão nº 0013/23.	13/09/2023	913006	649,51
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 66 lt de leite bovino, 506 un depão francês, 484 un de pão de queijo. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria, NF-e nº 859. Pregão nº 0013/2023.	13/09/2023	913007	1.163,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20 lts sem/vasilhame), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do departamento de trânsito-DMT. NF-6953. - PREGÃO 0029/23.	13/09/2023	913021	341,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 GL de água mineral 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 6997 - PREGAO 029/2023.	18/09/2023	918020	341,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (5 gl de água 20 l com vasilhame, 25 gl água mineral de 20 l sem vasilhame, 25 pct de água mineral 24x500 ml, 45 pct de água mineral 6x1,5). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 70.63 - Pregão nº 0029/2023.	25/09/2023	925017	2.150,75
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 02/01/2023 à 30/09/2023.	30/09/2023	930003	2.269,94
À presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 02/01/2023 à 30/09/2023	30/09/2023	930004	2.155,56
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 agosto/2023 NF. 619 Pregão 039/2021.	11/09/2023	911005	7.500,00
À 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	15/09/2023	915038	3.266,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:			
01/2018-PMX, relativo setembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.				
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2023 . NF-e 4775 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/09/2023	901020		4.072,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem simples dos veiculos caminhonetes ranger placa QEB-8315, ranger placa QEB-8305, gol placa QDR-9001 - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 20.	01/09/2023	901025		250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem simples do veiculo gol placa QEB-4504 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 21.	01/09/2023	901026		70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados na manutenção do veiculo placa EPM-6316 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 0055.	29/09/2023	929010		30,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária com cloro ativo galão de 5 litros), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atenser as necessidades do departamento de trânsito. NF-6951. - PREGÃO 0002/23.	12/09/2023	912012		76,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta glasurit acrílica standard 3.6 lts, massa acrílica brasileira 16 lts, desempenadeira de aço lisa 133 atlas, rolo espuma 23 cm para pintura 406/23 atlas, pincel 2.1/2, espatula de aço cabo de pvc 10cm, lixa massa 100,120), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria, NF 239. - PREGAO 024/2023.	01/09/2023	901024		249,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo vela, vela ignição). Destinada a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria - veiculo voyage placa EPM-6316, NF-4413.	22/09/2023	922004		385,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 bobina ignição, destinado a manutenção do veiculo voyage, placa EPM-6316 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 4478.	25/09/2023	925003		370,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929028		41.343,38
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929041		28.216,08
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (troca de refs de carimbo automática), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para atender as necessidade desta Secretaria. NF – 0869.	28/09/2023	928016		20,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo a SETEMBRO/2023	29/09/2023	929030		144.747,37

Total executado na ação no mês R\$:	245.179,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.399.791,71
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$
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 01/09/2023 à 30/09/2023.	29/09/2023	929052	1.312,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Assist. Social / Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01/09/2023 à 30/09/2023.	29/09/2023	929053	1.312,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01/09/2023 à 30/09/2023	29/09/2023	929054	1.312,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (aditivo para motor 1 litro, filtro ox 175d, filtro combustível 233900L010, filtro lx3910 ar up, filtro wa 48900 ca-8964/lx773) destinado a Secretaria Municipal de Administração - veiculos fiat. uno placa OFS-2372, fiat. siena placa JUN-9045. NF 35192. - PREGÃO 0014/2023	12/09/2023	912006	626,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 573,010 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 369.953 - Pregão nº 0060/2022.	13/09/2023	913014	3.443,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (453,379 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 370.092 - PREGAO 0060/22.	15/09/2023	915014	2.724,81
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.004,933 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 370.410. Pregão nº 0060/2022.	21/09/2023	921007	6.039,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (502,472 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 370.794 - PREGAO 0060/22.	28/09/2023	928011	3.019,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo a 10/08/2023 a 10/09/2023. NF - 316.	06/09/2023	906001	500,00
A 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.	08/09/2023	908007	469,30
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora, em viagem a cidade de Marabá-PA, nos dias 18, 19 e 20/09/2023, para participar do curso Principais Pontos da nova Lei de Licitações de nº 14.133/2021, conforme Portaria Nº 1824/2023	13/09/2023	913027	540,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de 03 (três) diárias servidora, em viagem a cidade de Marabá/Pa., nos dias 18, 19 e 20/09/2023, para participar do curso Principais Pontos da nova Lei de Licitações de nº 14.133/2021 conforme Portaria Nº 1825/2023	13/09/2023	913028	450,00
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de 03 (três) diárias servidora, em viagem a cidade de Marabá/Pa., nos dias 18, 19 e 20/09/2023, para participar do curso Principais Pontos da nova Lei de Licitações de nº 14.133/2021 conforme Portaria Nº 1826/2023	13/09/2023	913029	450,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 0 (três) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-PA, nos dias 18, 19 e /09/2023, para participar do curso Principais Pontos da nova Lei de Licitações de nº 14.133/2021, conforme Portaria Nº 183523	14/09/2023	914014	540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 concessão de 01 diária, a cidade de Marabá/Pa., nos dias 25 e 26/09/2023, para levar dois veículos de propriedade do Fundo Municipal de Saúde de Xinguara para realização de perícia conforme Portaria Nº 1881/2023	20/09/2023	920014	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 1145.	11/09/2023	911014	242,25	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Roteador ACCESS POINT CORPORATIVO AP 1750 AC 4750083, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 1228.	24/09/2023	924001	1.600,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de broxa retangular para pintura, 1 un de lixa massa 100,120, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 262 - Pregão nº 0024/23.	19/09/2023	919018	25,45	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de (50 bodas de ouro e 17 canapés), destinado a Secretaria Municipal de Administração - destinado para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 94. PREGAO 026/2022.	15/09/2023	915018	4.525,00	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de refeições preparadas: selv service, cardapios variados para a Secretaria Municipal de Administração. NF 95. PREGAO 016/2023.	15/09/2023	915019	4.635,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35,00 pcts de Água mineral 6x1,5 litro), Destinado a Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos, NF.5915 - PREGAO 02/2023.	04/09/2023	904018	1.056,30	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (224 lts Leite bovino inatura, 1.405 Pão Francês 50g, 961 pão a base de farinha de trigo refinada, 1.402 pão de queijo). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - lanche para atender as necessidade desta secretaria, NF 846. - PREGÃO. 0013/2023.	05/09/2023	905001	4.390,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20 lts sem/vasilhame, margarina vegetal delicia de 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos. NF-6956. - PREGÃO 0029/23.	13/09/2023	913020	388,50	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristal 2kg, café torrado e moído embalado a vacuo). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - material de consumo pra serem utilizados na Garagem e Oficina. NF-496. - PREGÃO. 002/2023.	18/09/2023	918005	189,80	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (café torrado e modo embalado a vacuo). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades do Centro Administrativo. NF-494. - PREGÃO. 0029/2023.	18/09/2023	918006	175,20	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 pct água mineral 1,5 L, 4 un de flocão de milho, 1 un de oleo de soja). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 6.995 - Dispensa nº 002/23.	18/09/2023	918017	115,93	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 gl de água mineral de 20 lt, 1 pct de canela para chá 1kg , destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 6.994 - Pregão nº 0029/23.	18/09/2023	918018	201,50	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (15 pct de açúcar cristal 2kg, 15 gl de água mineral 20 L, 20 pct de água mineral 6x1 5L, 12 pct de canela para chá, 10 un de margarina 500g). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.049 - Pregão nº 0029/2023.	25/09/2023	925008	2.114,25	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (25 pct de açúcar cristal, 22 gl de água mineral 20 L, 20pct água mineral 24x500ml, 17 un camomila para chá, 25 un flocão de arroz, 15 kg de gengibre, 15 un de margarina). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.064 - Pregão nº 0029/2023.	25/09/2023	925009	3.525,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10,635 kg de picanha resfriado 1998 primeira linha, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF. 262.	26/09/2023	926001	1.063,39	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (15 pct açúcar cristal de 2kg). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, NF-521 - PREGÃO. 0029/2023.	28/09/2023	928001	125,25	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavirus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2023 . NF-e 43- INEXIGIBILIDADE 07/2021	01/09/2023	901017	2.028,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a trigésima terceira, trigésima quarta, trigésima quinta e trigésima sexta reuniões ordinárias da JARI, realizadas aos dias quatro, onze,	29/09/2023	929043	1.260,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:		
quinze e vinte do mês de setembro/2023.			
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 agosto/2023. Pregão Eletrônico 0035/21. NF 1043	01/09/2023	901011	25.630,00
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 agosto/2023 NF - 617. Pregão Presencial 39/21.	11/09/2023	911006	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) camarote 5 X 15 metros, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 608 PREGAO 019/2019.	11/09/2023	911009	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 09 (nove) tendas 10 X 10 mt e 10 (dez) disciplinador barricada 2x1 mt, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 612 - PREGAO 019/2019.	11/09/2023	911010	9.230,00
A presente nota de empenho refere-se a locação/aluguel de auditório, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para diversas reuniões com lideranças políticas. NF 1249.	25/09/2023	925001	7.242,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (11 mesas de autoridades grande 880x8, 06 cadeiras de madeiras), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Para ser utilizado em diversos eventos oficiais Desta Secretaria, NF 346. - PREGÃO. 25/22	28/09/2023	928015	4.479,10
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 setembro de 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.	11/09/2023	911015	2.687,33
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 setembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.	15/09/2023	915026	5.871,00
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 setembro/2023.	15/09/2023	915028	3.741,87
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) terreno, localizado na Rua Petrônio Portela, nº 75, Quadra 81, Lotes 21 e 22, Centro. Utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no estacionamento privativo dos carros oficiais do município e para veículos dos servidores em horário de expediente, relativo a setembro/2023. Contrato de locação nº 096/2023/PMX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.	15/09/2023	915029	2.500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a setembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	15/09/2023	915030	1.214,23
À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrônio 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 setembro/2023. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	15/09/2023	915031	9.167,40
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petronio Portela , s/n, Qd 81 Lt 23, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de locação nº 006/2021, relativo a setembro/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021.	15/09/2023	915032	12.199,68
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, s/n, Qd 61, 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 setembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021.	15/09/2023	915033	6.847,12
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua	15/09/2023	915035	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:		
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 setembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-A/2021.			
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Verissimo, 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 setembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	15/09/2023	915036	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a setembro/2023. NF 0958.	29/09/2023	929017	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Secretarias Municipais de Administração, Governo, Gestão Fazendária, Finanças, Esporte e Lazer, Economia Urbana e Rural e Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a setembro/2023. NF-956. - Carta Convite Nº 001/2022.	29/09/2023	929018	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de bengala em caixa de direção, prestado em veículo que atua na Secretaria de Administração - moto honda XRE 300 placa OTU-4A32. NF - 0877.	11/09/2023	911013	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus, vulcanização e mançho em pneu prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na manutenção dos veículos moto yamaha factor placa JVY-4655, moto honda XRE 300 placa OTU-4A32, moto honda CG 150 placa JWB-2244, fiat uno placa JWD-4251, NF - 2301.	21/09/2023	921024	453,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, Lavagem geral de Veículos: moto honda XRE 300 placa OFT-5G79, moto honda XRE 300 placa OTU-4A32, saveiro placa QEB-4524, fiat siena placa JUN-9045. NF - 989.	22/09/2023	922010	350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária com cloro ativo galão de 5 litros), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos. NF-6945. - PREGÃO 0002/23.	12/09/2023	912011	122,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sabão em pó omo de 500 gramas), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material de consumo pra serem utilizados na Garagem e Oficina. NF-6954. - PREGÃO 0029/23.	13/09/2023	913023	65,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfeante pinho sol 2 litros, saco para lixo 30 lts pacote com 100un), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidades do Departamento Garagem e Oficina Municipal . NF 3023 - PREGÃO. 0029/23	18/09/2023	918001	227,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (álcool de 1.000 ml graduação 70). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades do Centro Administrativo. NF-495. - PREGÃO. 0029/2023.	18/09/2023	918004	24,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8 un de produto de limpeza, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 6.996 - Pregão nº 0029/23.	18/09/2023	918016	28,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente para limpeza geral uso industrial, lustrex, desodorizador de ambientes, desinfetante uso geral campestre, alcool perfuado para limpeza geral), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-906.	22/09/2023	922001	17.110,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desodorizador de ar 300ml, inseticida sem cheiro baygon spray 300ml, saco para lixo 100 lts pacote com 100un). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidades do Centro Administrativo. NF-3490. - PREGÃO. 0029/2023.	30/09/2023	930002	236,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (6 un de Tinta epon t544120 preto, 4 un de tinta epon t544 margenta, 4 un de tinta epon t544120 amarelo, 4 un tinta epon t544 ciano). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, destinado ao uso do departamento do RH, Compras e Gabinete do Prefeito. NF-e nº 5.019.	20/09/2023	920010	2.920,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta pva acrilica brasil-brasil 3.6 lts), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material utilizados nos Departamentos Desta Secretaria. NF 238. - PREGAO 024/2023.	01/09/2023	901021	57,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,5 M³ de brita Nº0), destinado a Secretaria	14/09/2023	914011	4.162,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:			
Municipal de Obras - material utilizados na sargeta, meio fio e rede de esgoto na Av. Brasil. NF 11431. - PREGAO 013/2022.				
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 267 un de telha de barro pré cozido, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades dos Distritos. NF-e nº 267 - Pregão nº 0021/23.	19/09/2023	919015	1.599,33	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 Lt de tinta pva acrílica brasilar, 1 Lt de tinta pva latex brasinil, 1 Lt de tinta glasurt acrílica standard, 1 Lt de tinta pva latex maxx suvinil, 2 rl de espuma 23cm p/ pintura). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades dos Distritos. NF-e nº 263 - Pregão nº 0024/23.	19/09/2023	919016	458,05	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição (2 Lt de tinta pva maxx suvinil, 1 un de máscara para pintura, 3 un de lixa massa 100,120). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 261 - Pregão nº 0024/23.	19/09/2023	919017	116,95	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 30 un de sacos de cimento 50x1kg, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades dos Distritos. NF-e Nº 264 - Pregão nº 20/23.	19/09/2023	919019	1.455,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 m3 de Brita nº 01, 1 jg de portal de madeira, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 11.440 - Pregão nº 0013/2022.	19/09/2023	919020	442,80	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de Porta Mista de Madeira, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 11.442 - Pregão nº 0013/2022.	19/09/2023	919021	412,70	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 m² de Brita nº 1, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades dos Distritos. NF-e nº 11.443 - Pregão nº 0013/2022.	19/09/2023	919022	1.019,40	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 Lt de tinta glasurit acrílica standard- 18 L, 1 Lt de Tinta Glasurit acrílica standard 3.6 L, 1 un de máscara para pintura, 3 un de lixa massa 100,120, 1 un de tinta econômica, embalagem com 18 l). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção dos departamentos desta secretaria. NF-e nº 291 - Pregão nº 0024/2023.	22/09/2023	922020	521,35	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 bucha amortecedor, 02 coifa cambio, 01 pastilha freio, 02 pivo superior, 01 terminal de direção, destinado a manutenção do veiculo camionete L200 placa JVT-2C57 da Secretaria Municipal de Administração. NF 4429.	01/09/2023	901015	1.540,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pisca titan, aro de roda traseiro, cubo traseiro, cubo traseiro, espaçador de rolamento, jogo raio traseiro, lona de freio, rolamento 6004 e 6202, caixa direção, retentor de bengala, óleo de bengala, bengala, óleo motor, relação). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para o uso dos veículos moto honda XRE 300 Placa OTU-4A32, Moto XTZ Placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4745, moto yamaha factor placa JYV-4655. NF-4194.	11/09/2023	911012	1.344,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (película vidro dianteiro, vidro direito 752543642), destinado a manutenção do veiculo camionete hillux placa QVY-7C70, da Secretaria Municipal de Administração. NF 6204.	19/09/2023	919003	1.750,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (terminal direção L200 trinton 2018), destinado a Secretaria Municipal de Administração - veiculo camionete L200 placa JVT-2C57, NF 4460.	20/09/2023	920003	90,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo vela, vela ignição), destinado a Secretaria Municipal de Administração - veiculo saveiro placa NXZ-0014. NF 4465.	21/09/2023	921002	385,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cavalete agua, cola silicone preta, correia al/acd elastica, correia dist corsa/sedan 1.0/1.4/1.6 8v, tensor coreia dist), destinado a Secretaria Municipal de Administração - veiculo saveiro placa NXZ-0014. NF 4464.	21/09/2023	921003	470,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 jg de cabo de vela, 1 jg de vela ignição, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar na Saveiro Placa QEB-4524. NF-e nº 4.477.	25/09/2023	925002	385,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929022	95.009,52	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929025	151.886,95	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores comissionados, lotados	29/09/2023	929035	40.638,29	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:		
na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a setembro/2023.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rele bimetálico 3US55 afust 16-25A altronic, chave cont. 3TS33 25A 220vca altronic), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado neste Departamento Garagem Oficina. NF 16238.	20/09/2023	920002	360,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente a segurança na interdição da Av: Xingu durante o período da Cavalgada Ruralista/2023. NF-53321.	05/09/2023	905005	2.541,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, referente a segurança na interdição da Av: Xingu durante o período da Cavalgada Ruralista/2023. NF-53320.	05/09/2023	905006	2.541,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de 03 (tres) extintores ABC 6KG da Secretaria Municipal de Administração - Garagem e Oficina Municipal. NF 4228.	12/09/2023	912005	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) corbelia de flores, sepultamento do Sr. Ronne Von Bontempo de Borba. NF 347.	18/09/2023	918009	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 95.	27/09/2023	927003	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (confecção de carimbo automático trodat. 4911), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade do Departamento de Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. NF - 0870.	28/09/2023	928017	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (1.805 cópia xerox colorida e 01 encardernadas até 250fls), prestados a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade do Departamento de Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. NF. 2331.	28/09/2023	928018	571,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços cartorários (ATA NOTARIAL - LIVRO 001- AN, FLS 024 A 027), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	29/09/2023	929051	749,75
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável (HIDROMETRO Y19HWO055960), imóvel localizado na Rua GOIÁS, Nº 83, QD 122, LOTE 06, Centro - Xinguara - Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da garagem e oficina dos veiculos desta Secretaria, relativo a setembro/2023.	13/09/2023	913031	56,03
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável (HIDROMETRO Y19HWO055960), imóvel localizado na Rua GOIÁS, Nº 83, QD 122, LOTE 06, Centro - Xinguara - Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da garagem e oficina dos veiculos desta Secretaria, relativo a agosto/2023.	14/09/2023	914016	56,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel - Administração Geral, relativo a agosto/2023	28/09/2023	928023	8.864,00
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	04/09/2023	904027	20,15
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	05/09/2023	905015	20,21
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	12/09/2023	912020	60,45
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	15/09/2023	915039	20,15
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	18/09/2023	918022	20,15
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	21/09/2023	921037	60,45
A presente nota de despesa extra refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/09/2023	926004	40,30
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 setembro/2023.	01/09/2023	901030	302,45
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo AGOSTO/2023	05/09/2023	905013	53.557,76
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	09/09/2023	909002	446,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veiculos da Secretaria Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2023				
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a setembro/2023	16/09/2023	916002	180,77	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Xinguara, de interesse desta municipalidade, relativo ao período 01/09/2023 a 30/09/2023. NF 63	05/09/2023	905012	2.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar, relativo ao período de 01/09/2023 à 30/09/2023. NF-3556	28/09/2023	928021	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 - 268 - 9ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	01/09/2023	901001	20.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados relacionados a engenharia de segurança do trabalho, implementação de: GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR- Program de Riscos Ocupacionais, PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, contrato nº 138/2023/PMX. NF 596. - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.	11/09/2023	911001	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria prestados na elaboração de diagnostico técnicos para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO/2024) e Lei Orçamentária (LOA/2024), da Administração Geral do Município de Xinguara. NF 2437	13/09/2023	913026	15.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2023. NF - 1432. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21	25/09/2023	925005	11.060,00	
A 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 Fisico Financeiro, Composição de Custos Unitarios, Caderno Tecnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRAS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2023 NF-166 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021	26/09/2023	926003	23.739,01	
A presente nota de empenho refere-se a serviços tecnicos especializado em Assessoria Jurídica em Geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a setembro/2023. NF 1583. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.	28/09/2023	928024	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 setembro/2023.	29/09/2023	929033	295.907,01	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarmes 24 hs, utilizado pela Administração Geral ,(predio da caixa 2º piso, Centro Administrativo Luiz da Platina, Secretaria Municipal de Agricultura), relativo a setembro/2023. NF 3440. - PREGAO 016/2019.	29/09/2023	929013	452,52	
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de Cameras 24 hs, utilizado pela Administração Geral (predio da PMX, predio Caixa Economica 2º piso, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e o Centro Administrativo Luiz da Platina), relativo a setembro/2023. NF 3441. - PREGAO 016/2019	29/09/2023	929015	2.124,96	

Total executado na ação no mês R\$:	953.798,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-9.074.163,23
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 03 (três) diárias servidora, em viagem a cidade de Marabá/Pa., nos dias 18, 19 e 20/09/2023, para participar do curso Principais Pontos da nova Lei de Licitações de nº 14.133/2021 conforme Portaria Nº 1832/2023	14/09/2023	914015	450,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 03/04/2023 a 03/07/2023.	04/09/2023	904034	493,09
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 setembro/2023. NF - 2470 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	29/09/2023	929031	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 setembro/2023.	29/09/2023	929034	39.258,68
A presente nota de empenho refere-se a restituição/devolução de saldo do Convênio nº 022/2023 - FCP - PONTÃO VERANEIO 2023.	12/09/2023	912018	220,72
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5	01/09/2023	901031	9.128,27
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092.-8	01/09/2023	901034	70,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 35242-X.	04/09/2023	904026	138,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1803-1.	04/09/2023	904028	102,56
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	04/09/2023	904030	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9	04/09/2023	904031	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7	04/09/2023	904032	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4	04/09/2023	904033	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9.	05/09/2023	905016	109,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33631-9	15/09/2023	915037	11,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 39-6.	25/09/2023	925019	55,00
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 agosto/2023. NF-e 1678. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	01/09/2023	901006	38.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a setembro/2023	29/09/2023	929019	12.552,95
Total executado na ação no mês R\$:			103.853,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.215.393,47
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (260,342 lts de óleo diesel S-10), destinado ao Gabinete do Prefeito, veículos camionete triton L200 placa QVV-7154, camionete hillux placa QVY-7C70. NF-370097. PREGAO 060/2022.	15/09/2023	915013	1.819,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mobil delvac 1250 sae 50 pail 20lts, filtro de transmissão komatsu ref. 418/18/34160). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete hillux placa QVY-7C70, NF 035.304 - PREGAO 0014/23.	20/09/2023	920004	920,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 257,090 litros de óleo diesel S-500, original, destinado a manutenção dos veículos triton L200 placa QVV-7154, hillux placa VY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF 370415 - PREGAO 060/22	21/09/2023	921028	1.797,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (337,057 litros de óleo diesel S-500), original, destinado a manutenção dos veículos triton L200 placa QVV-7154, hillux placa VY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF-370.801 - PREGAO. 060/22	28/09/2023	928009	2.356,03
A presente nota de empenho, refere-se a concessão de 3,5 (três e meia) diárias, ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém/Pa., no período de 20 a 23/09/2023 para participar de reunião junto a SEDUC com o tema: Escola de TempolIntegral, alfabetiza Pará e Primeira Infância, conforme Portaria 1827/2023	13/09/2023	913030	2.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 02 a 04 de outubro/2023. Participar de reuniões junto a SEDOP, SEPLAD e com a Vice Governadora do Estado. Portaria nº 1904/2023.	26/09/2023	926006	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias ao Vice -Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 02 a 04 de outubro/2023. Participar de reuniões junto a SEDOP, SEPLAD e com a Vice Governadora do Estado. Portaria nº 1915/2023.	28/09/2023	928025	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda prestados na manutenção do veículo camionete hillux prata placa QVY-7C70 - Gabinete do Prefeito. NF 6944.	20/09/2023	920001	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veículos camionete L200 QVV-7154, camionete hillux QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF 993.	22/09/2023	922008	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem dos veículos camionete L200 QVV-7154, camionete hillux QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF 994.	22/09/2023	922009	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na aplicação de película em veículo camionete L200 triton placa QVV-7154 do Gabinete do Prefeito. NF. 2926.	29/09/2023	929042	670,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929032	51.087,48
A presente nota de empenho refere-se a emissão de Certidão Negativa sob nº 04285/2023 - Tribunal de Contas do Estado do Pará - Gabinete do Prefeito.	12/09/2023	912019	42,40
Total executado na ação no mês R\$:			66.112,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-742.361,39
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 prestado na fabricação e fornecimento de pães, destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura, referente ao mês de setembro/2023, NF - 53443.	22/09/2023	922002	526,47
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-0067.	27/09/2023	927006	2.063,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz beneficiado 5kg, bandeja de peito de frango 1kg, flocão de Milho 500g, Flocão de Arroz, queijo mussarela, óleo de soja 900ml), Destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José, NF.5919 - PREGAO 02/2023.	04/09/2023	904020	2.050,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz beneficiado 5kg, bandeja de peito de frango 1kg, flocão de Milho 500g, Flocão de Arroz, queijo mussarela, óleo de soja 900ml), Destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF.5920 - PREGAO 02/2023.	04/09/2023	904021	3.072,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz beneficiado tipo 1 de 5kg, bandeja de peito de frango 1kg, flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr, óleo de soja refinado sinha 900ml), destinado a Secretaria Municipal de Administração - utilizados na Sub Prefeitura do Distrito de São José. NF-6946. - PREGÃO 0002/23.	12/09/2023	912017	646,06
À presente nota de empenho, refere-se a 20 un de açúcar cristalizado, 20 un de café torrado. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-e nº 482 - Dispensa nº 002/2023.	13/09/2023	913008	306,40
A presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (arroz beneficiado tio jorge tipo 1 6x5kg, feijão carioca, cacarrão picado emegê, farinha de trigo emegê 1kg, polvilho azedo do zé 1kg, açúcar cristal imperial 2kg, café marata 500g, óleo de soja comigo 900ml, sal refinado cisne 1kg) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 2777.	21/09/2023	921032	643,25
A presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioca tipo 1 1kg, extrato de tomate 190g, sal dunorte 1kg, óleo de soja sinha 900ml, açúcar cristal imperial 2kg, farinha de trigo emegê 1kg, fermento biológico 10g, café marata 250g, tomate, repolho, cebola, alho, farinha de mandioca 1kg, cuscuz de milho 500g, polvilho doce 1kg, batata inglesa, arroz beneficiado tio jorge tipo 1 tio jorge 5kg, margarina deline 1kg, frango congelado) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 1693.	21/09/2023	921033	955,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (4 un de arroz rampineli 5 kg, 1 un de oleo de soja , 3 un de feijão dona carioca 1 kg, 3 un de açúcar cristal). Destinado para atender as necessidades da Sub Prefeitura da Vila São Francisco. NF-e nº 973.	21/09/2023	921036	835,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (62 refeições), destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura. NF 2382830.	25/09/2023	925004	929,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 pct água mineral 6x1 5 L, 30 pct arroz 5kg, 15 un bandeja de peito de frango, 35 pct flocão de milho, 10 un de oleo de soja). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho e São José. NF-e nº 7.026 - Dispensa - 002/23.	25/09/2023	925007	2.307,46
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 setembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	15/09/2023	915027	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na lavagem de veiculos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 0003.	22/09/2023	922005	140,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veiculos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 207.	22/09/2023	922006	557,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículos, prestados a Secretaria Municipal de Administração - veiculos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 10.	27/09/2023	927008	200,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de sabão em pó tixan, 1 un de solda caustica, 1 fd de papel higienico, 2 un de sabão em barra 5x180g). Destinado para atender as necessidades da Sub Prefeitura da Vila São Francisco. NF-e nº 974.	21/09/2023	921035	321,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (4 gl de detergente colorado 5lts, 5 un isqueiro a gás, 20 un de pilha alcalina tipo C, 30 un produto para limpeza 500ml, 35 un sabão em pó 500g). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José, Rio Vermelho e São Francisco. NF-e nº 7.062 - Pregão - 0029/23.		25/09/2023	925015	2.236,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 (cem) Camisetas manga longa, destinado aos Distritos Rio Vermelho, São José do Araguaia e São Francisco. NF 37.		29/09/2023	929004	4.890,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de tubo esgoto pvc 6mt, 15 mt cabo elet 10 mm preto, 15 mt cabo elet 10mm vermelho, 20 mt cabo elet 2,5 mm preto). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura da Vila São Francisco. NF-e nº 972.		21/09/2023	921034	645,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (chapeu karanda pantaneiro, prego 18x27, carvet 20ml, barra rosqueada 5/8x1, arco de serra manual, sequeta manual, arruela lisa 5/8", porca sextavada 5/8, marreta c/cabo 2kg, corda tranç. pet, bristol broca p/moto serra, chave combinada, chave ajustável). Destinado para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-4285.		27/09/2023	927007	2.172,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pá de bico ramada s/cabo nº2, garrafa térmica para café 5 litros, registro 50mm pvc, luva soldavel 50mm, lampada 04 9w led a 60 buldo, lâmpada led intral 12w, cola pvc 75gr, interruptor externa, reparo p/registo, parafuso p/vaso, cadeado pado nº020, tinta esmalte sint. 3.6l, pincel 2.1/2, arame recozido 18). Destinado para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-1907.		21/09/2023	921031	417,35
A presente nota de empenho a aquisição de (recarga de bateria, conexão ref. fj 12-12 atr 8cm, óleo 20 w-50 gp lubrax, filtro combustível wa 180, pino quebra dedo 1/4x2, fluido p/radiador, agua desmineralizada vd/1000ml) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 0621.		22/09/2023	922022	220,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 50 un de bateria alcalina 7v e 20 in de cesto fechado basculante 60 L. Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José, Rio Vermelho e São Francisco. NF-e nº 7.066 - Pregão - 0029/23.		25/09/2023	925014	3.796,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave combinada, chave biela 14mm, alicate de pressão, limatão sthill, vela ignição, jacto bico lek pulverização, bara roscavel 1 mts, sthill sem fim, facão coneta s/bainha nº16), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-13180.		27/09/2023	927009	396,00

Total executado na ação no mês R\$:	31.998,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-319.175,69
	0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

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\$:

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 4 un de açúcar cristalizado, 5 un de café torrado e moído. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades do Procon Municipal. NF-e nº 483 - Dispensa nº 002/23.	13/09/2023	913009	68,60
Total executado na ação no mês R\$:			68,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.543,14
			0,00

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 refere-se a Prestação de Serviços de Montagem e Manutenção de Estruturas Natalinas, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NFS-e nº 04.	27/09/2023	927004	17.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 (quize) caixotes, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nas árvores natalinas do ano de 2023. NF. 2363858.	14/09/2023	914002	3.450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 500 bonecas em plástico com acessórios, 500 bolas futebol colorida e 256 carinho de plástico com motor, destinado a Secretaria Municipal de Administração, a serem utilizado/distribuidos na programação - NATAL /2023. N.F. 3650.	15/09/2023	915023	17.584,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.334,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-78.334,72
			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 concessão de 03 (três) diárias a servidor, em viagem a cidade de Marabá-PA, nos dias 18, 19 e /09/2023, para participar do curso Principais Pontos da nova Lei de Licitações de nº 14.133/2021, conforme Portaria Nº 1831/20233	14/09/2023	914013	540,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 02 a 06 de outubro/2023. Participar da Oficina de Planejamento do Programa transfereGOV, tratar de assuntos juntos aos órgãos SEPLAD, SETRAN, SEOP, SESP, Fundação Cultural do Pará e Caixa Econômica Federal. Portaria nº1918/2023.	29/09/2023	929055	2.600,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Governo, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929036	79.495,73
Total executado na ação no mês R\$:			82.635,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-741.993,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Controladoria Geral do Município, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929037	27.339,41
Total executado na ação no mês R\$:			27.339,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-282.255,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

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.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 51,50 M3 de areia grossa, utilizada na Rua Raul Bop assentamento de blocos, meio fios, sargetas, drenagem. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 1246 - PREGAO 013/2022.	15/09/2023	915022	6.257,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 8,74 m3 de brita nº0, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Raul Bopp, meio fio e sarjeta. 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 11455 - PREGAO 013/2022	22/09/2023	922015	1.484,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 sacos de cimento ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Raul Bopp, sarjeta saída da água meio fio . Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 293 - PREGAO 020/2023	22/09/2023	922016	2.425,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 51,50 M3 de areia grossa, utilizado no Projeto Casulo, assentamento de blocos, meio fios, sargetas, drenagem. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 1260 - PREGAO 013/2022.	28/09/2023	928020	6.257,25
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de blocos intertravado de espessura 8cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, sendo utilizado 426 m² na Rua Raul Bope, entre a Gorotire e a Duque de Caxias, 232,00 m2 instalados em operação tapa buraco. 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 17 - Tomada de Preços nº 005/2021.	13/09/2023	913019	56.127,40
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e fornecimento de 802m2 de blocos intertravado de espessura 8cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, sendo utilizado no Projeto Casulo e na operação tapa buraco. 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 18 - Tomada de Preços nº 005/2021.	21/09/2023	921004	68.410,60
Total executado na ação no mês R\$:			140.962,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.164.686,45
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.440,329 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369958- PREGÃO 060/2022.	13/09/2023	913013	24.047,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 238,094 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Sec. Municipal de Obras, utilizado na terraplenagem e pavimentação de vias urbanas. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF 369957- PREGÃO 060/2022.	13/09/2023	913017	1.664,28
À presente nota de empenho refere-se a locação de (29,5) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/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 1189 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904003	19.027,50
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 agosto/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 1190 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904004	19.350,00
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 agosto/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 1191 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904005	15.480,00
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 agosto/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 1192 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904006	12.900,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (4,50) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/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 1193 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904007	2.902,50
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 agosto/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 1194 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904009	7.095,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (12,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/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 1195 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904010	7.740,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (1,00) diária de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/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 1196 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904011	645,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (22,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/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	04/09/2023	904012	14.190,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
1199/2022. NFS-e 1197 - PREGÃO 037/2021.			
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 agosto/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1198 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904013	19.350,00
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 agosto/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1199 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904014	15.480,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (28,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1200 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904015	18.060,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (28,00) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1201 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904016	18.060,00
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 agosto/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1202 - PREGÃO 037/2021.	04/09/2023	904017	19.350,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (203,47) horas de 01(uma) motoniveladora, 150 HP, motor diesel, utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloquetingamento de Ruas. Despesa custeada através do contrato de financiamento - Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 273 - PREGÃO 030/2019.	11/09/2023	911002	48.731,06
A presente nota de empenho refere-se a locação de (23) diárias de 01 (um) caminhão, cap. 15000 kg, utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloquetingamento de Ruas. Despesa custeada através do contrato de financiamento - Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 272 - PREGAO 030/2019.	11/09/2023	911003	12.638,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de (25,50) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1230 - PREGÃO 037/2021.	15/09/2023	915001	16.447,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de (25,5) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de agosto/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1231- PREGÃO 037/2021.	15/09/2023	915002	16.447,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de (24,5) diárias de máquina, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na terraplenagem e pavimentação de vias públicas, relativo ao mês de setembro/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1236- PREGÃO 037/2021.	27/09/2023	927001	15.802,50
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 setembro/2023. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de credito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NFS-e 1237- PREGÃO 037/2021.	27/09/2023	927002	15.480,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO**

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	340.889,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.035.832,28
	0,00

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---	--

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---	--

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
---	--

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.	
---	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 execução de serviços de Instalação/Implantação de Iluminação na Vicinal da Prainha até a Estação de Tratamento de Água - BRK - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. Contrato de nº 227/2023/PMX - NFS-e 04 - Convite nº 003/2023.	04/09/2023	904008	104.399,90
Total executado na ação no mês R\$:			104.399,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-104.399,90
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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) rolo compactador vibratório tripulado com motor honda GX690, gasolina, compac power ST1800, destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 124055- PREGAO 033/23.	06/09/2023	906002	192.240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Espargidor Termico de Asfalto, ano/modelo 2023/2023, 6.000H destinado a Secretaria Municipal de Obras. Despesa custeada através do contrato de financiamento Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/0016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF 193 - PREGAO Nº 033/2023.	17/09/2023	917001	283.900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Usina de Asfalto PMF 35 - 40/60 TON/HORA, MARCA J. COLOMBO / MODELO KANGUROO 80/100 / CHASSI: 1.060.923 e 01 (uma) Vassoura mecanica VM-100 / MARCA J. COLOMBO / MODELO TANGARÁ / CHASSI: 1.190.923, 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, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 1498 - PREGAO 033/2023.	18/09/2023	918011	336.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			812.140,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.700.206,00
			0,00

AÇÃO : 1119 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PREDIOS PUBLICC 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante R-5 le 10W40 bd 20 lts, graxa para pino e bucha texamatic, total rubia tir 7400 15W40 BD 0X20), destinado a Secretaria Municipal de Obras - destinado para a manutenção da oficina Desta Secretaria, NF-35231. - PREGAO 0014/2023.	14/09/2023	914001	1.326,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 3058. - PREGÃO. 0018/23	19/09/2023	919006	254,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz beneficiado 5kg, bandeja de peito de frango 1kg, flocão de Milho 500g, Flocão de Arroz, queijo mussarela, óleo de soja 900ml), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria e seus Departamentos, NF.5918 - PREGAO 02/2023.	04/09/2023	904022	2.099,28
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 210 un de Biscoito de queijo, 41 lt de leite bovino, 281 un de pãp francês 50g, 126 pão de queijo, destinado a Secretaria municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta Secretaria e seus departamentos. NF-e nº 857 - Pregão nº 0013/23.	13/09/2023	913005	899,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20 lts sem/vasilhame, camomila para chá 100gr, canela para chá 1kg, gengibre para chá 1kg, margarina vegetal delicia de 1kg, queijo pedaço 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-6952. - PREGÃO 0029/23.	13/09/2023	913022	304,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 150 un biscoito de queijo, 173 lts de leite e 630 pão frances 50g, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 874 - PREGAO 013/2023.	15/09/2023	915007	1.428,22
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 pct de água mineral 24x500 ml, 15 pct de água mineral 6x1,5, 20 pct de camomila para chá, 30 un de flocão arroz 500g, 15 kg de gengibre). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.050 - Pregão nº 0029/2023.	25/09/2023	925010	2.231,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de(16 gl de água mineral 20 lts, 4 água mineral 24x500 ml, 4 pct de camomila para chá 100 g, 2 un de flocão arroz 500g, 7 un de margarina 1kg). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.041 - Pregão nº 0029/2023.	27/09/2023	927012	574,10
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2023. NF. 0027 - PREGÃO 039/2021.	01/09/2023	901022	6.275,00
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 a agosto/2023. NF. 120 PREGÃO: 039/21	01/09/2023	901023	7.999,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de torno, prestados na manutenção na maquina de meo fio da Secretaria Municipal de Obras. NF 2663.	05/09/2023	905008	300,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra em geral, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção no moto-serra Desta Secretaria. NF – 0509.	12/09/2023	912003	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Obras. NF 581.	18/09/2023	918013	170,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção do geradoer Desta Secretaria. NF 5394.	19/09/2023	919013	170,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção de moto-serra Vila São Francisco, NF-0510.	20/09/2023	920013	50,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de bacia plástica, 25l, 2 un de bandeija de aluminio, 15 un de bateria alcalina 7 volts, 10 un de borrifadores, 2 un de cesto fechado, 2 un de panela de alumínio batido nº 40, 1 un de panela de pressão). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.051 - Pregão nº 0029/2023.	25/09/2023	925011	1.716,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 duz de xícaras para café, Destinado a Secretaria municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.042 - Pregão nº 0029/2023.	27/09/2023	927013	103,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolo de saco de lixo micra de 30 litros, sabão em pó omo de 500 gramas), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e	13/09/2023	913024	116,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Infraestrutura Urbana. NF-6954. - PREGÃO 0029/23.			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (15 un de pilha alcalina tipo c, 20 un pilha alcalina grande tipo d, 25 un de produto para limpeza de vidro, 30 rl de saco de lixo, 25 un de sabão em pó). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.057 - Pregão nº 0029/2023.	25/09/2023	925012	1.706,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (5 cx de desinfetante sol, 5 un de pedra sanitária, 1 un de limpador de azulejo, 5 pc de saco para lixo preto 20 l). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 3.084 - Pregão nº 0029/23.	29/09/2023	929050	134,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolsa p/ferramentas cg470, bota bretão segurança mod. 120 preta de N° 40 e 41, caixa ferramenta stanley organizadora grande, mala para ferramentas 34x24x22 lotus), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado por os Eletricista Desta Secretaria, NF 6663.	06/09/2023	906003	1.175,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,00 un anticorrosivo powelub lubrificante 300ml, 50,00 pr de luva pigmentada preta), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco Desta Cidade. NF-6676.	13/09/2023	913025	231,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,00 pares de Botinas simples sortida), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado por funcionarios em serviços Desta Secretaria. NF-2369353.	18/09/2023	918007	3.150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave liga/desliga cs-840 40a, caixa para montagem 30x30x20 lukbox), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado no barracão da Oficina Desta Secretaria. NF 16202.	13/09/2023	913010	1.333,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (eletrodo ds 45/90 4;00 cortestar, vergalhão 1 25mm, cantoneira 1 1/2x3/16 a 36 m barra, disco de corte stanley/norton inox 4,1/2 x 1,0mm), Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na tampa de bueiro na Rua: Brasil, NF-12498.	04/09/2023	904024	1.489,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chapa lisa 2.00x1.20#20, chapa lisa 2x1 chapa 18, barra ref. 806.044.00, roldana 2.1/2", metalon 40x30, tubo ref. 130.20.B1710, eletrodo ds 45/90 4,00 450x20, chapa preta 20 2x12000 4m, chapa rolo 28 1000mm, dobradiça, disco de corte 7x1/8x7/8 2t), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material utilizados no Setor Frei Henry. NF 11496.	04/09/2023	904025	1.874,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (44 sacos de cimento ciplan), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizado no Galpão e Almoarifado Desta Secretaria. NF 256. - PREGAO 020/2023	14/09/2023	914010	2.134,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 05 vigota 5,00 x, ripão 10 400x40, 0,29 m3 de madeira tabua, 05 caibro 0,05x0,05 ml, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Ponte do Distrito São Francisco e na Oficina da PMX. NF 1401. PREGÃO 013/2022.	15/09/2023	915006	13.336,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,000 M3 de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais para ser utilizado na oficina Desta Secretaria. NF 1245. - PREGAO 013/22.	15/09/2023	915020	1.822,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (16,000 M3 de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais para ser utilizado na Av. Xingu. NF 1244. - PREGAO 013/22.	15/09/2023	915021	1.944,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29,550 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ, padrão DNIT, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em diversas Ruas da Cidade. NF 74 PREGAO 048/2021.	15/09/2023	915024	23.095,39
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta glasurit agriclica standard 18 lts, tinta glasurit economica 18 lts, massa acrílica brasileira 16 lts, solvente de 5 lts, tinta economica embalagem com 18 lts), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para tintura Desta Secretaria e guarita incluindo muros. NF 259 - PREGÃO. 0024/2023	18/09/2023	918015	5.813,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,00 sacos de cimento ciplan 50x1 kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - utilizado no reboco do Almoarifado Desta Secretaria. NF 257. - PREGAO 020/2023	18/09/2023	918019	3.007,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,082 m3 de madeira serrada em vigota (jatobá), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para atender as neccessodade Desta Secretaria. NF 1405. - PREGÃO. 13/22	21/09/2023	921005	370,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta latex brasinil brasileiro 18 lts, massa acrílica brasileira 16 lts, broxa retangular para pintura grande atlas, tinta economica embalagem com 18 lts), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na oficina Desta Secretaria. NF 292 - PREGÃO. 0024/2023	22/09/2023	922017	4.605,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (23,15 M³ de brita N°0), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material utilizados na drenagem e calçada da oficina Desta Secretaria. NF 11453. - PREGAO 013/2022.	22/09/2023	922018	3.933,18	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fechadura de embutir stam ref. 5004, metalon 30x30 eletrodo dv 6013 250, metalon em aço 20x20 chapa 20, cetalon 30x20, clq/sae 30x20, perfil 100x40, perfil lambril lf 2000x1040x0,90, disco corte), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no portão da oficina Desta Secretaria. NF-2598.	22/09/2023	922021	1.647,99	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 M3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Ponte Cruz de Pau. NF 1261 - PREGAO 013/2022.	28/09/2023	928019	2.430,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) vergalhão CA - 50 25mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em tapa de bueiro na Av. Hermes Dantas. NF 5064.	29/09/2023	929002	3.255,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carburador branco 5,5hp 4t, chaveta p/bomba, correia b 070, elemento filtro ar, filtro ar branco, óleo lubrificante potencia gasolina 20w 50 il, polia de ferro 130 mm 3 c.b, polia de ferro 200 mm 3 c.b, tampa partida branco 5.5hp), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - material para ser utilizado na Maquina de Meio Fio Desta Secretaria , NF-16256.	05/09/2023	905010	1.370,62	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (carcaça do vilabrequim 650 e 660, rolamento 6203, retentor 066 15x22x4, jogo de juntas de vedação, reparo carburador 650 e 660, tampa do pinhão da corrente) destinados a Secretaria Municipal de Obras - peças para ser utilizado no moto-serra Desta Secretaria, NF - 2213.	12/09/2023	912002	2.324,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capacitor perm. 30uf 380/440v weg), destinado a Secretaria Municipal de Administração - peças para ser executado no gerador Desta Secretaria. NF 16232.	19/09/2023	919009	45,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa para montagem 30x30x20 lukbox, arruela lisa (E) 5/16" ferro zb vonder), destinado a Secretaria Municipal de Administração - peças para ser executado nesta Secretaria. NF 16233.	19/09/2023	919010	411,50	
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.	20/09/2023	920012	443,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de alumínio 16mm quadriplex, conector perfurante, kanaflex 32mm cinza), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na Bomba de abasecer Água nos Pipas Desta Secretaria. NF 34903.	29/09/2023	929029	2.168,37	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (batente porta mala, palheta dt flex silicone 18" g bosch par), destinado a Secretaria Municipal de Obras - veículo fiat uno placa QDH-3191. NF 4463.	21/09/2023	921001	154,00	
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929023	68.971,44	
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a setembro/2023.	29/09/2023	929038	15.641,17	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (7,000mts de cabo de aço), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no Distrito São José. NF 2590.	01/09/2023	901029	288,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (42,00 bateria alcalina 9 volts ray-o-vac), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras, NF.5916 - PREGAO 02/2023.	04/09/2023	904019	1.137,78	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vidro comum cancelado, vidro incolor 3mm comu), destinado a Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na oficina Desta Secretaria. NF 0186.	15/09/2023	915025	1.170,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (25 kg de corda de nylon 6 mm, 25 kg de corda de nylon 8 mm, 5 kg de corda de nylon 10 mm, 5 kg de corda de nylon 12 mm). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.065 - Pregão nº 0029/2023.	25/09/2023	925016	5.002,85	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura da Guarita da Secretaria Municipal de Obras. NF 53312	04/09/2023	904002	2.993,14	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de guarda noturno, referente ao mês de agosto/2023, NF - 53396		13/09/2023	913011	1.980,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Obras - na fabricação/montagem e pintura do portão e grades da borracharia, NF 53492.		29/09/2023	929016	6.306,83
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo a setembro/2023		29/09/2023	929020	80.795,57
Total executado na ação no mês R\$:				295.809,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-3.234.149,91
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 pct filtro lubrificantes, 10 JCB DIESEL, 02 mobil delvac, 01 filtro hidraulico, JCB DIFERENCIAL, FILTRO ap 7108, destinado a manutenção da motoniveladora 120K PMX, carregadeira WA-200, escavadeira JCB-220, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, caminhão 13190 placa QDW-9304. Secretaria Municipal de Obras. NF 35080 - PREGÃO 014/2023.	01/09/2023	901016	7.519,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de lubrificantes (graxa para chassis 200 litros, graxa para pino e bucha texamatic, graxa para rolamento texamatic) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção das maquinas e caminhões Desta Secretaria, NF - 35194. Pregão Eletrônico 014/23	12/09/2023	912001	4.198,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3 Bd de Ipiranga brutos ap, 1 Bd Dulub hidraulico, 1 bd JCB WBF 100 DIFERENCIAL, 1 un Filtro 07W/115561. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbanas, para utilizar na Retro Escavadeira JCB 3CXTT. NF-e nº 35.225. Pregão nº 0014/23	14/09/2023	914004	2.146,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3 BD de Incol TDH SAE 10W30, 2 BD Incol Strac-4, 1 un filtro P 628181, Filtro KL 874 un, 2 un filtro 4324100202. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrututra Urbana, para utilizar na Motoniveladora XCMG. NF-e nº 35.226 - Pregão nº 0014/23.	14/09/2023	914005	2.472,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 BD de Lubrax GL-5, 1 bd Mobil delvac 1250, 1 bd gold oil 15w40, 2un filtro cf 1550. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar no Trator D50. NF-e nº 35.227 - Pregão nº 001/2023.	14/09/2023	914006	1.957,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 BD Incol ultra turbo, 1 un de filtro c 16400, 1 filtro RC, 1 Bd incol tdh sae. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na Patrol 120 K. NF-e nº 35.228 - Pregão nº 0014/2023.	14/09/2023	914007	1.706,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 bd Gold oil basico RR-40, 1 Bd Mobil Delvac 125, 1 Bd Gold Oil, 1 Un de Filtro 07W. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar no Trator TM 150. NF-e nº 35.230 - Pregão nº 0014/23.	14/09/2023	914008	1.648,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.036,960 lts de oleo 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	15/09/2023	915003	14.238,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.014,200 lts de oleo 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	15/09/2023	915004	14.079,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.054,200 lts de oleo 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	15/09/2023	915005	14.358,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.018,970 lts de oleo 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	15/09/2023	915008	14.112,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

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 (2.332,325 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	15/09/2023	915009	16.302,95	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.100,000 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	15/09/2023	915010	14.679,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.843,004 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	15/09/2023	915011	12.882,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.726,604 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	15/09/2023	915012	12.068,96	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo T10W30, óleo hidráulico alta performance 20 litros, óleo alta performance para eixo diferencial, ipiranga brutus t-5 15w40 bd 0x20), estinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na Patrol 120K. NF-35.281. PREGÃO 0014/23.	18/09/2023	918002	3.419,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de lubrificantes (óleo T10W30 balde de 20 lts, óleo 10W balde de 20 lts, óleo alta performance para eixo diferencial, filtro de ar externo ref.600 1853120, filtro 07W/115561, filtro KI874, filtro r 90-30n), estinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar na Retro Escavadeira 580N. NF-35.280. PREGÃO 0014/23.	18/09/2023	918003	3.067,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 balde de 20 lts, óleo 10W balde de 20 lts, filtros de combustível p/moto niveladora, filtro 07W/115561, filtro R 90-30N, filro LX16352 2P0/115403), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no trator D50. NF-35291. - PREGÃO 0014/2023	19/09/2023	919002	3.546,50	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.147,210 lts de óleo diesel B S-500 original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N,	20/09/2023	920006	15.009,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.012,320 lts de óleo diesel B S-500 original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, R	20/09/2023	920007	14.066,12	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo T10W30 bd 20lts, óleo 10W bd 20lts,	20/09/2023	920008	7.154,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
óleo alta performance, óleo 85W140, aditivo p/motor, gold oil basico RR-4010Q30 0X20 bd, filtros de combustível, filtro de ar, filtro do sistema, filtro P 051312, filtro RC 828 1016, tambor plástico 200 lts), destinado a Secretaria Municipal de Obras - escavadeira hyundai-220, caminhão placa OTU-6333, retro JBC, patrol XCMG, caminhão ford placa OFC-2556 e patrol 120K. NF 35307. - PREGAO 0014/2023.			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.987,210 lts de óleo diesel B S-500 Original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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, RE	21/09/2023	921011	13.890,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.897,250 lts de óleo diesel S B-500 original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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,	21/09/2023	921012	13.261,78
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.587,250 lts de óleo diesel S B-500 original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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, R	21/09/2023	921013	11.094,88
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.098,250 lts de óleo diesel S B-500 original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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,	21/09/2023	921014	14.666,77
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.235,210 lts de óleo diesel S B-500 original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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, R	21/09/2023	921015	15.624,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.487,372 lts de óleo diesel S B-500 original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO 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,	21/09/2023	921016	17.386,73
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.032,120 lts de óleo diesel S B-500 original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00	21/09/2023	921017	14.204,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
PLACA JVY-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, R				
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.074,140 lts de óleo diesel B S-500 Original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N	21/09/2023	921018	14.498,24	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.089,780 lts de óleo diesel B S-500 Original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RE	21/09/2023	921019	14.607,56	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.158,980 lts de óleo diesel B S-500 Original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N,	21/09/2023	921020	15.091,27	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.198,210 lts de óleo diesel B S-500 Original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N,	21/09/2023	921021	15.365,49	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.036,183 lts de óleo diesel B S-500 Original. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar nos veículos: CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6087, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-4937, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JVY-6177, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RE	21/09/2023	921022	14.232,92	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.525,881 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	21/09/2023	921025	17.655,91	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.100,907 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	21/09/2023	921026	14.685,34	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.655,481 lts de óleo diesel B S-500).				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Destinado a 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	28/09/2023	928006		11.571,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.562,562 lts de oleo 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	28/09/2023	928007		10.922,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.672,020 lts de oleo 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 JVY-6087, caminhão agrale 13.00 placa JVY-4937, caminhão agrale 13.00 placa JVY-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	28/09/2023	928008		11.687,42
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo 4 tempos mobil ou havoline 1 litro, filtro de óleo mwm90154188013, filtro diesel psc884, filtro de ar condicionado 098bf.583). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado no fiat uno Placa QDH-3091. NF-35305 - PREGÃO. 0014/2023	20/09/2023	920005		561,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem em geral na (reforma de banco, pintura de rodas, recuperação alinhamento, higienização, polimento, pintura para-choque e montagem) prestados a Secretaria Municipal de Obras - veículo caminhão agrale 13.00 placa JVY-6087. NF-03.	05/09/2023	905003		8.642,27
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (entre eixo/cardan/chassi) prestados a Secretaria Municipal de Obras - veículo caminhão ford 2422e placa AOX-9223. NF-1557.	05/09/2023	905004		17.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos, prestados na manutenção do veiculo caminhão 26220, placa OBW-1916, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 4658	12/09/2023	912010		630,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de máquinas pesadas que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - carregadeira WA-200. NF - 587.	19/09/2023	919008		1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (radiador) prestados na manutenção do caminhão volkswagem 13190 de placa QDW-9304 da Secretaria Municipal de Obras. NF 3967.	19/09/2023	919011		350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (radiador) prestados na manutenção do caminhão ford cargo da Secretaria Municipal de Obras. NF 3966.	19/09/2023	919012		300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (conserto de radiador), prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do veiculo caminhão agrale, placa JVY-6177. NF.3965	19/09/2023	919014		200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veiculos e maquinas da Secretaria Municipal de obras, relativo a setembro/2023. NF 04.	20/09/2023	920011		5.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus, vulcanização e manchão em pneu prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na manutenção dos veiculos fiat strada placa JVQ-8431, motoniveladora XCMG, caminhão volkswagem 26280 placa OTU- 6333, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, fiat uno placa QDG-3091, motoniveladora 120K PMX , NF - 2300.	21/09/2023	921023		1.330,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços na lavagem do veiculo fiat uno, placa QDH-3091, caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304 da Secretaria Municipal de Obras. NF 987.	22/09/2023	922007		350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira 3/8 2 tramas 400psi korax, fb90 06-06, capa 3/8 importada, conexão para mangueira), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na pá carregadeira WA Desta Secretarao. NF 2589.	01/09/2023	901027		201,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira 3/8 2 tramas, fb90 12-12, fb 12-12, conexão para mangueira, capa 3/8 importada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Retro JCB Desta Secretarao. NF 2588.	01/09/2023	901028		115,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tapete verniz, climatizador, parabrisa de	05/09/2023	905011		7.857,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
grade, chinil banco, chinil painel, capa volante, paleta, tapete assoalho, alto falante, bola cambio, maçaneta, insulfim, manivela do vidro, paralama, farol vw, lampada h4), Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, NF-0067.				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira IW2431, anel, jg junta, par lamina, kit pistão, placa embreagem, biela retro, barra direção), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no motoniveladora FG-170, carregadeira WA-200, motonivelador XCMG, motonivelador 120K PMX, trator massey ferguson, motoniveladora 120K PAC-01, retro escavadeira JCB 3CXTT, retro escavadeira XCMG. NF-19564. - PREGÃO 0018/2022	09/09/2023	909001		26.330,88
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cotovelo engate, tomada de força, conector macho 1/4 tubo 1/4 mpt, valvula block, parafuso sextavado, porca sextavado 5mm, arruela ref. 131.14.45540). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - peças papa o uso do veículo caminhão 26220 placa OBW-1916. NF-3599.	12/09/2023	912008		3.740,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tampa de combustivel plastica com chave), destinado a Secretaria de Obras - peças para ser utilizado no caminhão de placa OTU-6333. NF 1429.	14/09/2023	914012		85,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gas p/ veiculo, caneca clipaco, filtro secad, condensador caterpillar, gas p/ limpeza, compressor grren, destinado a manutenção da carregadeira WA-200 - Secretaria Municipal de Obras. NF 52.	18/09/2023	918014		6.932,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jogo junta motor, cano refrigeração go), destinado a Secretaria Municipal de Obras - peças para ser utilizado no veiculo saveiro placa NXZ-0014. NF-6826.	20/09/2023	920009		555,24
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (maquina de vidro dianteiro), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Municipal de Administração - peças para serem utilizadas no veículo fiat uno placa QDH-3091. NF 4666.	21/09/2023	921027		135,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abraçadeira 1w.2431, aranha 8w.5586, anel 226-8202, parafuso de 1x3x1.75, anel 417-46-11230 e 418-46-12160, alavanca 75289702, bomba motoniveladora, par de laminas 13 furos, cantos de lamina, biela, reparo da garrafa da lamina, placa embreagem, correia e altern, rolamento 75206310), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - motoniveladora XCMG, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PMX, retro escavadeira, pa carregadeira WA-200. NF 19915 - PREGÃO. 0018/2022	22/09/2023	922014		15.546,76
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de alternador - 28 vots caminhão, 2 un bomba-oleo motor caminhão, 3 un de helice - radiador 9pas completa, 1 un de radiador oleo motor caminhão). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar no CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO AGRALE 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO FORD PLACA AOX-9223, MB 1620 AZUL. NF-e nº 6697 - Pregão nº 76/21.	27/09/2023	927005		28.325,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira filtro ar L200 triton 2015/2016), destinado a Secretaria Municipal de Obras - veículo caminhonete L200 placa JWD-5328, NF-4484.	28/09/2023	928014		270,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (óleo lubrificante, mobil, gold, filtro 551312, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção do trato TT4030, NF - 35425 Pregão Eletrônico 14/23	29/09/2023	929001		4.712,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo diferencial, dulub, ipiranga brutus, filtro 07W, destinados a Secretaria Municipal de Obras, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PAC-02, NF - 35421 Pregão Eletrônico 014/23	29/09/2023	929003		4.076,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo T10W30, óleo 10W, aditivo, oncol, filtro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira case 580N, NF -35420 Pregão Eletrônico 14/23	29/09/2023	929005		3.298,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo T10W30, 10w40, total rubia, filtros, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção do trato TT TM 150, NF - 35419 Pregão Eletrônico 22/23	29/09/2023	929006		3.722,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo lubrax, mobil, gold, 15w40, oil EP, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira XCMG, NF - 35417 Pregão Eletrônico 22/23	29/09/2023	929008		5.327,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (donax, T10W30, diferencial, filtro de freio, filtro de ar) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na	29/09/2023	929009		4.260,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:
manutenção da motoniveladora XCMG, caregadeira, motoniveladora 120K, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220 NF - 35.408 Pregão Eletrônico 14/23

Total executado na ação no mês R\$:	572.332,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.460.841,94
	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 Publica (Locação de luminarias de Led) NF 09 - Pregão 0089/21 - 16ª MEDIÇÃO.	01/09/2023	901018	329.558,58
À presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a agosto/2023	13/09/2023	913033	31.485,13
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a agosto/2023.	13/09/2023	913032	127.839,42
Total executado na ação no mês R\$:			488.883,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.735.602,97
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) tambores de emussão asfáltica RR-2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua: Rio Tapajos, Rua: Brasil e Av: Xingu. NF 35193. - PREGAO Nº 012/2022.	12/09/2023	912004	1.918,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 tb de emussão asfáltica R2 0X200 e 05 tb pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. B Jardim América. NF 35278 PREÇÃO 012/2022	18/09/2023	918008	9.321,00
PA presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 tb de emussão asfáltica R2 0X200 e 02 tb pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Rua 10 Setor Itamaraty. NF 35292 PREGÃO 012/2022	19/09/2023	919001	6.030,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emussão RR-2C 200Lts, 2 tambores de pinche asfáltica CM-30 200 lts, destinados a operação tapa buracos, utilizados na Rua Rio Itacaiunas, NF - 35422 Pregão Eletrônico 12/22	29/09/2023	929011	5.071,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 tambores de emussão asfáltica RR-2C 200Lts e 3 tambores de pinche asfáltica CM-30 destinados a operação tapa buracos, utilizados na Rua 3 Setor Itamaraty, NF - 35423 Pregão Eletrônico 12/22	29/09/2023	929012	9.045,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts e 4 tambores de pinche asfáltica Cm-30 200 lts, destinados a operacao tapa buracos, utilizados na Rua Vinicius de Moraes, NF - 35424 Pregão Eletrônico 12/22	29/09/2023	929014	7.265,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-743.969,37
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará
PRAÇA VITÓRIA RÉGIA
04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 50

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 24,043 Lts de Gasolina Comum, Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no veículo Fiat Palio HMC-3G57. NF-e nº 369.956 - Pregão nº 0060/2022.	13/09/2023	913018	144,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (54,449 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no veículo Fiat palio Placa HMC-3G57, Celta Vermelho Placa NSX-1623. NF-370.096 - PREGÃO. 0060/2022.	15/09/2023	915016	327,24
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 25,624 lts de gasolina comum. Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no veículo Fiat Pálio HMC-3G57 - Pregão nº 0060/2022.	21/09/2023	921010	154,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (8,790 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para utilizar no veículo Fiat palio Placa HMC-3G57, NF-370.799 - PREGÃO. 0060/2022.	28/09/2023	928010	52,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 pct açúcar cristalizado 2KG, 10 pct cafe moido, 01 dz de ovos, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 465 - PREGAO 002/2023.	04/09/2023	904001	132,83
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (40 lts Leite bovino inatura, 220 Pão Francês 50g, 440 pão a base de farinha de trigo refinada, 440 pão de queijo). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - lanche para atender as necessidade desta secretaria, NF 845. - PREGÃO. 0013/2023.	05/09/2023	905002	1.233,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Água mineral 6x1,5 litro, floção de milho 500gr), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria. NF-6950. - PREGÃO 0002/23.	12/09/2023	912016	446,67
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 pct de achocolatado, 10 pct de açúcar cristal 2kg, 4 un de margarina vegetal 1kg, destinado a Secretaria municipal de Esporte e Lazer, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 7.044 - Pregão nº 0029/2023.	27/09/2023	927015	212,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 14 pct de floção de milho 500gr, 4 un de óleo de soja 900 ml, destinado a Secretaria municipal de Esporte e lazer, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 7.045 - Dispensa nº 002/2023.	27/09/2023	927016	94,66
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (15 pct de café torrado e moido embalado em padote a vacuo). Destinado a Secretarua Municipal de Esporte e Lazer, NF-519 - PREGÃO. 02/2023.	28/09/2023	928003	109,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som tipo eletro ritmo, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF. 614 - PREGAO 019/2019.	11/09/2023	911008	1.900,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) tenda 5X5 e 02 (duas) tendas 10x10, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na Praia do Pontão - VERANEIO/2023. NF 613 - PREGAO 019/2019.	11/09/2023	911011	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem do veiculo celta placa NSX-1623, micro-onibus placa RWN-7D77, fiat palio HMC-3G57 da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 992.	22/09/2023	922011	610,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária com cloro ativo galão de 5 litros), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidades Desta Secretaria. NF-6949. - PREGÃO 0002/23.	12/09/2023	912013	153,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 gl água sanitária 5l, destinado a Secretaria municipal de Esporte e Lazer, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 7.043 - Dispensa nº 002/2023.	27/09/2023	927014	76,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (troféu 0,90cm tipo piazza ou similar), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para premiação dos Campeonatos de Futebol Sub-13, Sub-11 da Vila São Francisco e Vila Rio Vermelho. NF 097. - PREGÃO. 46/22	18/09/2023	918010	4.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolsa p/aguardar uniformes, chuteira para futebol society s/trava, jg de uniforme camisa c/22 peças, tênis futsal em tamanhos variados), destinado a manutenção Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF-111 - PREGÃO. 0046/2022	26/09/2023	926002	2.019,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 M³ de brita N°0), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material utilizados na drenagem da quadra de areia do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 11399 - PREGAO 013/2022.	01/09/2023	901019	1.699,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 05 lts de tinta pva latex suvinel 3,6 e 01 lata tinta economica 18 lts, destinado a pequenos reparos/pintura no almoxarifado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 260 - PREGAO 024/2023.		18/09/2023	918021	567,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) Portas mista de madeira 2,10x0,80m, utilizado na cozinha e almoxarifado da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 11441. PREGAO 013/2022.		19/09/2023	919023	825,40
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 setembro/2023.		29/09/2023	929027	9.039,81
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a setembro/2023		29/09/2023	929040	15.795,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria para pulveriz kawashima 12v pm20), Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para o conserto da boma do Ginasio Municipal, NF-16257.		05/09/2023	905009	228,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Tubo redondo 1 1/2 18 galv, Tubo redondo metalon 2#18 lf 600mm). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para fabricação de um par de traves para o treinamento da Seleção Xinguarense de fubol. NF-4695.		08/09/2023	908001	625,00
n		14/09/2023	914003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como narração dos eventos esportivos da Secretaria Municipal de Esporte Lazer, relativo ao mês de agosto/2023. NF 53263.		01/09/2023	901013	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra mecânica prestados a Secretaria de Esporte e Lazer - no conserto da bomba do Ginasio Municipal. NF - 2662.		05/09/2023	905007	50,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a SETEMBRO/2023		29/09/2023	929024	27.683,91
Total executado na ação no mês R\$:				72.618,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-964.634,49
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 (desinfetante pinho bril 500ml, pano de algodão para limpeza de piso). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para manutenção e limpeza do Ginásio Municipal Geraldo Bezerra e Estádio Municipal J. Santos e Desta Secretaria. NF-3488. - PREGÃO. 0029/2023	30/09/2023	930001	118,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1,00 M3 de areia grossa lavada), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para reparat a fossa do Estádio Municipal J. Santos, NF - 1248. - PREGÃO. 0013/22	19/09/2023	919004	121,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,5 m3 de brita nº 0, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF 11456 - PREGAO 013/2022.	22/09/2023	922012	254,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) sacos de cimento ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estádio Municipal J. Santos. NF 296 - PREGAO 020/2023.	22/09/2023	922013	291,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta esmalte sintético brasileiro 3.600ml). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para pintura de dois pares de traves para o Estádio Municipal J. Santos e Vila São Francisco. NF-009.	28/09/2023	928022	113,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro fe agua lorem agua 9" 3/4p.e, refil lorenzetti carvão ativado pou 9"3/4), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - materiais serão utilizados no Bebedouro do Estádio Municipal J. Santos, NF - 7227.	21/09/2023	921006	334,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.233,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.288,50
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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.

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/repasso de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	14/09/2023	914017	20.000,00
À presente nota de empenho refere-se a contribuição/repasso de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	22/09/2023	922023	21.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-237.000,00
			0,00

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 AGOSTO de 2023.	05/09/2023	905014	735,59
Total executado na ação no mês R\$:			735,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.298,35
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 58

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA EMPREENDEDORES 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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 85,584 Lts de Gasolina Comum e 183,907 lts de Óleo Diesel B S-500, Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículos: CAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765, CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JBW-2547, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, FIAT UNO PLACA OTV-9612. NF-e nº 369.954 - Pregão nº 060/2022.	13/09/2023	913015	1.799,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (93,158 lts de gasolina comum e 443,632 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - camionete L200 cor braca placa JVG-9765, camionete ford ranger cor branca placa JBW-2547, moto onda CG 150 placa JWB-6594, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, fiat uno placa OTV-9612. NF 370.094 - PREGAO 0060/2022	15/09/2023	915017	3.660,87
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 239,986 lts de óleo diesel b S-500 original, 57.993 lts de gasolina comum. Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículosCAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765, CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JBW-2547, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556, MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594. NF-e nº 370.411 - Pregão nº 0060/22.	21/09/2023	921009	2.026,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (142,253 lts de gasolina comum e 185,591 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - camionete L200 cor braca placa JVG-9765, camionete ford ranger cor branca placa JBW-2547, moto onda CG 150 placa JWB-6594, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, fiat uno placa OTV-9612, moto Yamaha YBR 125 placa OTM-9923. NF 370.796 - PREGAO 0060/2022	28/09/2023	928012	2.152,11
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de Botijão de 13 kg, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 3030 - Pregão nº 18/23.	04/09/2023	904023	254,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 82 lt de leite Bovino Inatura, 980 un de Pão Francês, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 856 - Pregão nº 13/23.	13/09/2023	913001	1.027,08
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 un de biscoito salgado tipo cram cracker, 12 un de café torrado e açúcar cristalizado 2kg, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 484 - Pregão nº 029/23.	13/09/2023	913002	163,65
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 gl água mineral de 20 lts, 15 pct de água mineral 24x500 ml, 20 pct de água mineral 6x1,5, 65 un de canela para chá 1kg, 25 un de floccão arroz). Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.059 - Pregão nº 0029/2023.	25/09/2023	925013	2.580,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 9 gl de água mineral de 20 lts, 4 kg de margarina 500g, destinado a Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.039 - Pregão nº 0029/2023.	27/09/2023	927011	240,55
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 pct de café torrado e moído embalado em padote a vacuo). Destinado a Secretarua Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-520 - PREGÃO. 02/2023.	28/09/2023	928002	146,40
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 agosto/2023 NF - 618. - PREGÃO. 0039/21	11/09/2023	911007	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 Atidivo ao contrato de locação de imóvel Nº 05/2018, relativo a setembro/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	15/09/2023	915034	3.045,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 165.	12/09/2023	912009	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veiculos caminhonete ranger placa OTY-4805, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 988.	22/09/2023	922003	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletrônicos prestados na manutenção do veículo caminhonete L-200, placa JVG-9765 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 0058.		29/09/2023	929007	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 pct de copo descartavel 200 ml 100x1, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 5592 - DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023.		14/09/2023	914009	59,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 filtro de ar, 03 rolamentos, 01 rele pisca, 01 capa corrente, 02 lonas de freio, 03 rolamentos 6202 2RS, 01 bateria 6 ap, destinado a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Desenvol. Urbano e Rural, moto XTZ placa JVR-4359, moto honda CG placa-JWB-6594, placa JWC-6974 moto yamaha YBR 125 placa OTM-9923. NF. 192.		01/09/2023	901014	2.032,01
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição 3 un de alcool de 1000ml, 1 balde de plastico 10 lts, balde plastico 15 lts e 2 un de fita crepe, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 485 Pregão nº 0029/23.		13/09/2023	913003	110,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de kit rele, bucha Balança, lona freio, oleo bengala, rolamento, cabo freio, cabo embreagem, destinado a manutenção da moto honda CG 150, placa JWB-6594. NF 197.		21/09/2023	921029	475,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro de ar, oleo motor 4t 20w40, chave ignição, vela ignição, kit rele YBR, destinado a manutenção da moto yamaha UBR 125 placa OTM-9923 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 196.		21/09/2023	921030	345,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3 un de produto para limpeza instantanea, 30 un de sabão em pó 500g, destinado a Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-e nº 7.038 - Pregão nº 0029/2023.		27/09/2023	927010	205,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 34 telhas de barro pre cozido, tipo plan p/ capote, utilizado em pequenos reparos no telhado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 290 - PREGAO 021/2023.		22/09/2023	922019	203,66
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 setembro/2023.		29/09/2023	929026	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 setembro/2023.		29/09/2023	929039	27.611,45
À 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 agosto/2023 NF-e - 53245		01/09/2023	901002	1.636,39
À 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 agosto/2023 NF-e - 53246		01/09/2023	901003	1.636,39
À 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 agosto/2023 NF-e - 53244		01/09/2023	901004	1.636,39
À 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 agosto/2023 NF-e - 53243		01/09/2023	901005	1.636,39
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de servi;os gerais, referente ao mês de agosto/2023 NF-e - 53242		01/09/2023	901007	1.650,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, na montagem e desmontagem das barracas do projeto feira da economia solidaria(fecosol), Ref. ao mês 08/2023. NF - 53247.		01/09/2023	901008	2.993,14
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 agosto/2023 NF-e - 53241		01/09/2023	901009	1.556,47
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 agosto/2023 NF-e - 53240		01/09/2023	901010	1.556,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de agosto/2023. NF-53265.		01/09/2023	901012	3.324,70
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 agosto/2023. NF-53375.		11/09/2023	911004	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 agosto/2023. NF - 53398		13/09/2023	913012	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na condificação de 01 (uma) chave do veículo uno mille placa OTV-9612, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural. NF 1790.		12/09/2023	912007	800,00
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 setembro/2023.		08/09/2023	908002	530,09
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural , relativo a SETEMBRO/2023		29/09/2023	929021	41.114,85
Total executado na ação no mês R\$:				127.063,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-1.374.113,88
				0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente				
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional epon ecotank, destinado ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária. NF. 303.	04/09/2023	904001	1.260,00	
À presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária da c/c nº 170393-5, referente ao mês 09/2023.	05/09/2023	905001	1.487,84	
Total executado na ação no mês R\$:				2.747,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-20.278,15
				0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de bateria Jupiter 150D c/ sucata, destinado ao Fundo Municipal de Economia Solidária, para utilizar na caixa de som usada para divulgação da Feira da Economia Solidária de Xinguara. NF-e nº 319.	26/09/2023	926001	680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) mesas plastica e 40 (quarenta) cadeiras plástica poltrona, destinado ao Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária, utilizado na Feira da Economia Solidária - FECOSOL. NF 51260.	29/09/2023	929001	3.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.480,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.207,00
			0,00

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 10W balde de 20 lts, gold oil basico RR-40 10W30 TR 0X20 balde), destinado a manutenção dos tratores do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF 35123. - Pregão Eletrônico. 0014/2023	06/09/2023	906001	661,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção da grade do trator, trator TL85, trator massey ferguson 4275 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel. NF 2304.	26/09/2023	926001	869,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 825374508-0.	08/09/2023	908001	16,38
Total executado na ação no mês R\$:			1.546,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-66.209,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Ciranda Cirandinha e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 66.237 Série 1.	05/09/2023	905002	17.941,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango 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 66.238 Série 1.	05/09/2023	905003	9.384,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, macarrão, fermento, milho verde, proteína texturizada, vinagre, biscoito, farinha, alho agranel, sal refinado e arroz 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 5.568 Série 1.	11/09/2023	911005	8.207,69
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, achocolatado, fermento, macarrão, milho verde, proteína de soja, vinagre, biscoito, farinha, alho agranel, sal refinado 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 5.567 Série 1.	11/09/2023	911006	12.377,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Macarrão, margarina, milho verde, proteína de soja, vinagre, farinha, alho agranel, sal refinado 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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 5.566 Série 1.	11/09/2023	911007	19.844,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, macarrão, beterraba, batata doce, cebola, cenoura, chuchu, abóbora, 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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 6.926 Série 1.	11/09/2023	911017	14.985,99
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, proteína vegetal, extrato de tomate, cereal infantil, macarrão, margarina, pimenta do reino, farinha de trigo, beterraba, batata, cebola, cenoura, chuchu, laranja, maçã, tomate, repolho, abóbora, açúcar, suco de maracujá, óleo de soja e feijão 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	11/09/2023	911018	19.641,89
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, extrato de tomate, macarrão, margarina, pimenta do reino, farinha de trigo, batata, cebola, cenoura, tomate, repolho, açúcar, suco, 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 6.937 Série 1.	11/09/2023	911019	6.403,72
Total executado na ação no mês R\$:			108.787,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-571.160,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 detergente líquido, água sanitária, álcool líquido 70%, desinfetante, papel higiênico, sabão em pó e saco para lixo 100L, materiais para uso da Creche Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico nº 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.819 Série 1.	01/09/2023	901009	1.617,90
Refere-se a aquisição de bocal com rabicho plástico e lâmpada led 30W, destinados para manutenção na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 44 Série 1.	29/09/2023	929012	995,34
Refere-se a aquisição de bate fecha cromado, trinto sem miolo cromado, regulagem da porta de vidro e vidro incolor temperado 8mm, materiais para reposição de porta de vidro na Creche Criança Feliz, conf. NF-e 404 Série 1.	01/09/2023	901004	2.598,30
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para manutenção na Creche Professor Pardal, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.238 Série 1.	11/09/2023	911002	243,00
Refere-se a aquisição de bucha plástica, engate plástico, fita veda rosca, parafuso rosca soberba, pia inox, sifão sanfonado, torneira para cozinha lorenzetti e válvula para pia inox, materiais para manutenção na Creche Lorenzo Menezes, conf. NF-e 26 Série 1.	16/09/2023	916001	430,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) portais de madeira e 06(seis) portas mista de madeira, para atender as necessidades das Creches Irmã Doroty e Profesor Pardal pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 11.460 Série 1.	25/09/2023	925008	3.022,00
Refere-se a aquisição de 03(três) portas mista de madeira, para atender as necessidades da Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 11.459 Série 1.	25/09/2023	925009	1.238,10
Refere-se a aquisição de vidro incolor de 4mm, destinados para reposição na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 414 Série 1.	27/09/2023	927003	76,80
Total executado na ação no mês R\$:			10.221,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-247.068,61
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 - Polpa de abacaxi e polpa de goiaba 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 2.392.166 Série 890.	29/09/2023	929014	2.340,57
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde e banana prata para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.392.018 Série 890.	29/09/2023	929017	5.293,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, batata doce e cará para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.393.022 Série 890.	29/09/2023	929021	3.316,77
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, rúcula e couve manteiga 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 2.393.035 Série 890.	29/09/2023	929023	3.179,50
Total executado na ação no mês R\$:			14.130,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-353.548,48
			0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2022, conf. NF-e 3.049 Série 1.	19/09/2023	919006	3.328,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.328,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-160.355,27
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 EDUCA 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 07(sete) GLP - botijões de 13kg, destinados para uso nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, Escola Técnica 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 3.050 Série 1.	19/09/2023	919007	1.536,00
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, Raimundo Henrique, João Luiz Purguy e São José pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 66.239 Série 1.	05/09/2023	905001	8.432,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, achocolatado em pó, arroz, biscoito, colorau, macarrão, vinagre e suco de cajú para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha e Pedro Mota pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 5.565 Série 1.	11/09/2023	911004	5.717,99
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, coco ralado, leite em pó, macarrão, margarina, milho verde, óleo de soja, abóbora, batata, repolho verde, carne moída, carne bovina, cebola, cenoura, tomate e pão francês para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota e Naes pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 6.925 Série 1.	11/09/2023	911016	17.489,09
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, arroz, biscoito, macarrão, proteína texturizada e suco de cajú para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Raimundo Henrique, São José e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 5.635 Série 1.	26/09/2023	926001	8.100,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, macarrão, milho para 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 Naes pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 5.644 Série 1.	26/09/2023	926002	9.792,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana e mandioca 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, Dispensa 001/2023, Processo Licitatório nº 009/2023, conf. NF-e 2.392.105 Série 890.	29/09/2023	929004	1.043,20
Total executado na ação no mês R\$:			52.111,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-202.578,52
			0,00

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 com locação de toalha de mesa, mesa para autoridade, mesas para jantar e cadeiras de madeira, para ornamentação na abertura do Programa Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico 025/2022, Processo Licitatório nº 052/2022, conf. NFS-e 343 Série A.	25/09/2023	925002	1.492,34
Refere-se a serviços prestados com locação de tribuna e encarpentamento para uso na ornamentação da formação do Programa Alfabetiza Pará, conf. NFS-e 350 Série A.	26/09/2023	926003	797,66
Refere-se a aquisição de abacaxi, banana, melancia e melão, para uso na formação de professores para planejamento do segundo semestre, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 6.943 Série 1.	13/09/2023	913007	1.437,30
Refere-se a serviços prestados com o fornecimento de salgadinhos (empada, quibe, rosinha de galinhada, canudinhos, tortinha, esfirra, canapés, croquete de frango, mini pizza, bodas de prata e sanduiche natural), destinados para Formação de Coordenadores das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico 026/2022, Processo Licitatório nº 053/2022, conf. NFS-e 100 Série A.	15/09/2023	915007	3.951,00
Refere-se a aquisição de caneta, pasta com elástico, papel pardo, cola líquida e papel tipo A4, para uso na 1ª Formação do Programa Alfabetiza Pará, sendo destinados aos professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.010 Série 1.	14/09/2023	914001	1.084,65
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 120 Série A.	13/09/2023	913005	19.589,10
Total executado na ação no mês R\$:			28.352,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.629,81
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 abacaxi e polpa de acerola para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 001/2023, Processo Licitatório nº 009/2023, conf. NF-e 2.392.233 Série 1.	29/09/2023	929013	4.289,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Colorau e banana prata para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.392.039 Série 890.	29/09/2023	929015	5.069,15
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá e polpa de abacaxi para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.392.333 Série 890.	29/09/2023	929016	4.253,34
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora verde, banana prata e cará para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 001/2023, Processo Licitatório nº 009/2023, conf. NF-e 2.393.189 Série 1.	29/09/2023	929018	5.069,85
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 Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.393.127 Série 890.	29/09/2023	929019	2.146,04
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de cajá para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.392.967 Série 890.	29/09/2023	929020	5.267,17
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.393.028 Série 890.	29/09/2023	929022	3.472,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.567,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-724.470,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Escolas São José, Ayrton Senna e Otacilio Alves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 8.740 Série A.	12/09/2023	912002	600,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola João Luiz Purguy referente ao mês de julho de 2023, conf. NFS-e 24 Série A.	29/09/2023	929003	600,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Televisão Smart 55 Polegadas 4K Led, para atender as necessidades da Escola Valter Martins Calaço, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 26 Série 1.	22/09/2023	922003	2.997,00
Refere-se a serviços prestados com locação de tampões, toalha de mesa, mesa para autoridade, mesas de plástico e cadeiras de plástico, para uso na ornamentação de palco para apresentações das Escolas na caminhada cívica Sete Setembro, Pregão Eletrônico 025/2022, Processo Licitatório nº 052/2022, conf. NFS-e 338 Série A.	20/09/2023	920004	807,70
Refere-se a serviços prestados com locação de tribuna, parede em volta do palco, capas para cadeiras, bandeira do Brasil e encarpetar palco, para uso na ornamentação de palco para apresentações das Escolas na caminhada cívica Sete Setembro, conf. NFS-e 349 Série A.	20/09/2023	920005	2.184,30
Refere-se a serviços prestados com locação de som, disciplinador barricada 2x1m, locação de palco fixo e locação de tenda 5x5m, para uso nas apresentações da caminhada cívica Sete de Setembro das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 609 Série A.	11/09/2023	911008	17.900,00
Refere-se a serviços prestados com a locação de som, para o uso no lançamento do Alfabetiza Pará e gincana da Escola Pedro Mota, Pregão Presencial 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 625 Série A.	21/09/2023	921005	5.600,00
Refere-se a aquisição de gás MAP 400GR e fita pvc, materiais para manutenção e instalações de centrais de ar nas Escolas Ciranda Cirandinha, Cinderela, José Antão e Henrique Francisco Ramos pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.347 Série 1.	19/09/2023	919010	630,00
Refere-se a aquisição de água mineral 200ML, para uso na caminhada cívica Sete Setembro das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 5.584 Série 1.	13/09/2023	913004	11.577,60
Refere-se a serviços de hospedagem destinados para os professores da Zona Rural na formação do Programa Alfabetiza Pará, nos dias 18/09 a 19/09/2023, Fatura 4.300.	22/09/2023	922004	949,84
Refere-se a serviços de hospedagem destinados para os coordenadores da Zona Rural, nos dias 29/08 a 30/08/2023, Fatura 4.335.	25/09/2023	925001	323,11
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.	05/09/2023	905011	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. 05/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 726 Série A.	01/09/2023	901003	6.100,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de grade para atender as necessidades da Escola José Antão Ribeiro, conf. NFS-e 2.363.341 Série 890.	14/09/2023	914003	400,00
Refere-se a aquisição de cartolina, folhas de isopor, tesouras e cola líquida com glitter, para uso na caminhada cívica Sete de Setembro das Escolas Acy de Barros, Alto Araguaia e Tancredo Neves, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.011 Série 1.	15/09/2023	915001	2.006,00
Refere-se a aquisição de e.v.a com cores, e.v.a com glitter, e.v.a atalhado, t.n.t cores variadas, t.n.t estampado e isopor, para uso na caminhada cívica Sete de Setembro das Escolas Tancredo Neves, Jair Ribeiro, José Antão, Cinderela, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.624 Série 1.	15/09/2023	915002	17.650,36
Refere-se a aquisição de pistola cola quente, e.v.a, papel laminado, t.n.t, fita cetim, cola quente e areia colorida, para uso na caminhada cívica Sete de Setembro das Escolas Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Cora Coralina, Henrique Ramos, Acy de Barros, Jair Ribeiro e Betel pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.625 Série 1.	15/09/2023	915003	22.401,82
Refere-se a aquisição de e.v.a cores diversas, e.v.a com glitter, t.n.t cores variadas, t. n.t estampado, isopor e penas de decoração, para uso na caminhada cívica Sete de Setembro das Escolas Alto Araguaia, João Luiz Purguy e São José pertencentes a Rede Municipal Ensino, Pregão	15/09/2023	915004	9.416,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:			
Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.626 Série 1.				
Refere-se a aquisição de detergente líquido, para atender as necessidades da Escola José Antão Ribeiro, Pregão Eletrônico nº 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.821 Série 1.	01/09/2023	901010		153,00
Refere-se a aquisição de inseticida aerosol sem cheiro e papel toalha, para uso no ginásio de esportes nos Jogos Poliesportivos de Xinguara - JOPEX, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 3.464 Série 1.	19/09/2023	919012		123,00
Refere-se a aquisição de álcool de 1.000ML 70% e balde plástico 10LTS, para uso na quadra onde ocorrerá os Jogos Poliesportivos de Xinguara - JOPEX, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 508 Série 1.	26/09/2023	926004		187,75
Refere-se a aquisição de detergente, desinfetante perfumado, pano para limpeza de piso e papel higiênico, materiais para uso nas Escolas que vão receber alunos para os jogos do JOPEX e limpeza do Ginásio Poliesportivo, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 3.060 Série 1.	26/09/2023	926005		978,00
Refere-se a aquisição de água sanitária, rodos, vassouras e sacos de lixo, materiais para uso nas Escolas que vão receber alunos para os jogos do JOPEX e limpeza do Ginásio Poliesportivo, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 3.059 Série 1.	26/09/2023	926006		993,60
Refere-se a aquisição de 6(seis) roteador acess point wireless, 01(um) mikrotik routerboard e 02(dois) cabo lan furukawa, materiais para reestruturação na rede do Programa Escola Conectado, conf. NF-e 315 Série 1.	21/09/2023	921001		11.863,10
Refere-se a aquisição de 01(um) relógio de xadrez, para uso nos Jogos Poliesportivos de Xinguara - JOPEX, Pregão Eletrônico 046/2022, Processo Licitatório nº 085/2022, conf. NF-e 824 Série 1.	20/09/2023	920006		220,00
Refere-se a aquisição de troféus acrílico 90cm, troféus piazza 70cm e troféus acrílico 30cm, para uso nos Jogos Poliesportivos de Xinguara - JOPEX, Pregão Eletrônico 046/2022, Processo Licitatório nº 085/2022, conf. NF-e 6.150 Série 1.	26/09/2023	926009		3.005,00
Refere-se a aquisição de 3(três) troféus 1,20cm, 20(vinte) bolas de vôlei, 02(duas) redes de vôlei e 03(três) troféus de metal 1,40cm, para uso nos Jogos Poliesportivos de Xinguara - JOPEX, Pregão Eletrônico 046/2022, Processo Licitatório nº 085/2022, conf. NF-e 112 Série 1.	27/09/2023	927002		3.271,09
Refere-se a aquisição de lâmpada led 20W, cabo mult quadplex 50mm e conector perfurante, materiais para manutenção na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 48.840 Série 1.	04/09/2023	904003		1.440,24
Refere-se a aquisição de disjuntor caixa moldada 125A e ter de compressão 500mm 1 furo, materiais para manutenção na Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 48.892 Série 1.	11/09/2023	911001		512,37
Refere-se a aquisição de cabo mult quadplex, conector perfurante, caixa padrão e disjuntor tripolar 100A, materiais para manutenção na Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 48.959 Série 1.	18/09/2023	918001		1.750,23
Refere-se a aquisição de 01(uma) disjuntor caixa moldada 200A Steck, destinado para manutenção na Escola Acy de Barros, conf. NF-e 43 Série 1.	29/09/2023	929011		600,00
Refere-se a aquisição de anel raspador, gaxeta para lavad jacto, óleo lubrificante e válvula para lavad, materiais para manutenção nas Escolas Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 16.284 Série 1.	08/09/2023	908002		309,12
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 254 Série 1.	14/09/2023	914002		242,50
Refere-se a aquisição de favão madeira serrada em tábuas, destinada para manutenção na Escola José Antão Ribeiro, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 1.402 Série 1.	15/09/2023	915005		125,36
Refere-se a aquisição de adesivo plástico, anel de vedação, argamassa, caixa de descarga, engate plástico, fechadura, fita veda rosca, joelho soldável, parafuso para vaso, reparo para registro, revestimento lorenzza, sifão sanfonado, torneira plástica, torneira boia para bebedouro e tubo soldável, materiais para manutenção nas Escolas Lenival Xavier, Acy de Barros e Jader Barbalho pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 25 Série 1.	15/09/2023	915006		1.690,41
Refere-se a aquisição de telha de barro pré-cozida plan-1°qualidade e telha de barro pré-cozida plan para capote, materiais para manutenção nas Escolas Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 021/2023, Processo Licitatório nº 043/2023, conf. NF-e 297 Série 1.	25/09/2023	925007		2.480,90
Refere-se a aquisição de vidro incolor de 8mm temperado, destinados para reposição de janelas na Escola José Antão Ribeiro, conf. NF-e 415 Série 1.	27/09/2023	927004		1.040,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 pele leitosa aro 22" e pele leitosa aro 14", materiais para reposição e manutenção nos instrumentos das bandas marciais para caminhada cívica Sete Setembro das Escolas José Antônio, Padre João Luiz Purguy, São José e Cinderela pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.659 Série 1.		04/09/2023	904004 7.072,00
Refere-se a aquisição de corda trançada 8mm, boia sensor power, disjuntor bipolar 20A e capacitor, materiais para manutenção em bomba d'água em na Escola Otacilio Alves, conf. NF-e 7.226 Série 1.		21/09/2023	921008 223,00
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinado para limpeza dos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 53.399 Série 1.		21/09/2023	921010 1.111,11
Refere-se a serviços prestados na confecção de faixas em lona 80x300, para uso na caminhada cívica Sete de Setembro das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conf. NFS-e 1.374 Série A.		12/09/2023	912001 8.190,00
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 09/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.449 Série A.		29/09/2023	929009 327,92

Total executado na ação no mês R\$:

158.803,48

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

-708.167,91

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 Folha de Pagamento de Servidores Commissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905007	17.910,36
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905008	18.725,43
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905009	3.450,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 369.961 Série 1.	13/09/2023	913002	7.114,82
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 370.444 Série 1.	21/09/2023	921003	6.224,29
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 370.795 Série 1.	28/09/2023	928002	6.941,80
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 4.737 Série A.	29/09/2023	929029	430,93
Refere-se a 04(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 13 a 16/09/2023 com necessidade de participar do XII Encontro Estadual UNCME Pará, conf. Portaria nº 1767/2023.	12/09/2023	912005	1.000,00
Refere-se a 04(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 13 a 16/09/2023 com necessidade de participar do XII Encontro Estadual UNCME Pará, conf. Portaria nº 1768/2023.	12/09/2023	912006	1.000,00
Refere-se a 04(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 13 a 16/09/2023 com necessidade de participar do XII Encontro Estadual UNCME Pará, conf. Portaria nº 1769/2023.	12/09/2023	912007	1.000,00
Refere-se a 03(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 18 a 20/09/2023 com necessidade de participar do curso Principais Pontos da Nova Lei de Licitações de nº14.133/2021, conf. Portaria nº 1819/2023.	15/09/2023	915008	450,00
Refere-se a 3 ½(três e meia)diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 23/09/2023 com necessidade de participar de reunião junto a SEDUC com tema: Escola de Tempo Integral, Alfabetiza Pará e Primeira Infância, conf. Portaria nº 1822/2023.	19/09/2023	919013	875,00
Refere-se a 3 ½(três e meia)diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 23/09/2023 com necessidade de participar de reunião junto a SEDUC com tema: Escola de Tempo Integral, Alfabetiza Pará e Primeira Infância, conf. Portaria nº 1821/2023.	19/09/2023	919014	875,00
Refere-se a 3 ½(três e meia)diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 23/09/2023 com necessidade de participar de reunião junto a SEDUC com tema: Escola de Tempo Integral, Alfabetiza Pará e Primeira Infância, conf. Portaria nº 1823/2023.	19/09/2023	919015	875,00
Refere-se a 3 ½(três e meia)diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 23/09/2023 com necessidade de participar de reunião junto a SEDUC com tema: Escola de Tempo Integral, Alfabetiza Pará e Primeira Infância, conf. Portaria nº 1848/2023.	19/09/2023	919016	1.820,00
Refere-se a aquisição de 01(um) GLP - botijão de 13kg, destinado para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2022, conf. NF-e 3.052 Série 1.	19/09/2023	919004	128,00
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 481 Série 1.	13/09/2023	913001	542,50
Refere-se a aquisição de água mineral 20L sem vasilhame, para uso nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 6.944 Série 1.	13/09/2023	913006	295,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Café, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 517	28/09/2023	928003	292,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada à Instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEX, referente ao mês 08/2023, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	12/09/2023	912004	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 08/2023, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	12/09/2023	912008	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 08/2023.	12/09/2023	912009	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 959 Série A.	29/09/2023	929001	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 09/2023, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 2.471 Série A.	29/09/2023	929024	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 955 Série A.	29/09/2023	929002	2.100,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.674 Série A.	08/09/2023	908003	100,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 005 Série A.	04/09/2023	904001	1.410,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em moto de placa: QDS-5061 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.493 Série A.	04/09/2023	904006	177,00
Refere-se a serviços prestados com revisão geral da camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 626 Série A	06/09/2023	906002	1.625,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.523 Série A.	21/09/2023	921002	1.080,00
Refere-se a aquisição de detergente líquido, álcool líquido 70%, desinfetante, sabão em pó e desodorizador de ambientes, materiais para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.820 Série 1.	01/09/2023	901008	1.157,00
Refere-se a aquisição de flanela e limpa alumínio, para uso nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 964 Série 1.	19/09/2023	919011	52,00
Refere-se a aquisição de papel toalha, veja multiuso 500ml e produto para limpeza de vidro, materiais para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 92 Série 1.	26/09/2023	926008	1.693,25
Refere-se a aquisição de alavanca lisa, botina de segurança, serra manual starrett e válvula plástica para lavatório, materiais para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 27 Série 1.	16/09/2023	916002	770,00
Refere-se a aquisição de camisas gola V baby look em malha fria, destinadas para uso dos servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura na caminhada cívica Sete Setembro, Pregão Eletrônico 059/2022, Processo Licitatório nº 109/2023, conf. NF-e 094 Série 1.	02/09/2023	902001	2.131,10
Refere-se a aquisição de abraçadeira, bucha balança, corrente, coxim coroa, cupilha grande, guarnição do carburador, lâmpada de freio, óleo para bengala, óleo, retentor bengala, rolamento e semi kit coroa e pinhão, peças para manutenção em moto de placa: QDS-5061 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.197 Série 1.	04/09/2023	904005	424,50
Refere-se a aquisição de filtro cabine carvão, limpador de sistema, filtro de combustível, filtro ar motor, filtro óleo motor, junta de vedação, capota marítima, bucha barra estabilizadora, bucha amortecedor, óleo motor e abraçadeira, peças para manutenção na camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 85.249 Série 1.	06/09/2023	906001	3.875,00
Refere-se a aquisição de filtro ar condicionado, filtro lubrificante e filtro LX, 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 35.296 Série 1.	19/09/2023	919001	450,90

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

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\$:		
Refere-se a aquisição de aditivo para motor, filtro combustível, filtro hs e filtro ar condicionado, peças para manutenção em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório nº 022/2023, conf. NF-e 35.295 Série 1.	19/09/2023	919003	297,00
Refere-se a aquisição de amortecedor, kit amortecedor, coxim amortecedor, rolamento roda e pastilha freio, peças para manutenção em veículo Fiat Fiorino de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 5.290 Série 1.	25/09/2023	925003	1.480,00
Refere-se a aquisição de pastilha freio e bieleta do estabilizador, peças para manutenção em veículo L200 Triton de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 5.289 Série 1.	25/09/2023	925004	330,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) cadeiras presidente, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 21.439 Série 1.	22/09/2023	922001	1.118,00
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 08/09/2023.	08/09/2023	908001	140.591,14
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Agosto de 2023.	25/09/2023	925005	2.379,39
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2023.	29/09/2023	929025	36.120,70
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Thatiana de Oliveira da Silva Julio, MÓizes Antonio Alves de Souza e Gilson Vieira de Sousa os mesmos irá a cidade de Belém-PA, com necessidade de participar do XII Encontro Estadual UNCME-PA, Pregão Eletrônico 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 063.	01/09/2023	901007	4.929,93
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2023.	29/09/2023	929026	92.089,44
Refere-se a serviços prestados na aplicação de Teste Psicotécnico referente ao processo seletivo simplificado 001/2023 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 53.259 Série A.	01/09/2023	901002	12.723,99
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 07/2023.	11/09/2023	911014	77,90
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 08/2023.	11/09/2023	911015	63,43
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 08/2023 conf. Doc 610009111633.	05/09/2023	905006	1.008,77
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 08/2023 conf. Doc 059473049.	12/09/2023	912011	615,22
Refere-se a serviços prestados com assessoria de comunicação para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 332 Série A.	28/09/2023	928001	3.000,00
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/09 a 31/09/2023, atendendo a necessidade de divulgar as ações e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.558 Série A.	28/09/2023	928004	1.748,39
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 08/2023, conf. NFS-e 1.674 Série A.	01/09/2023	901001	30.000,00
Refere-se a serviços prestados relacionados a Engenharia de Segurança do Trabalho, implementação de GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 138/2023/PMX, firmado em 10 de maio de 2023, conf. NFS-e 597 Série A.	11/09/2023	911003	3.000,00
Refere-se a serviços prestados de consultoria e elaboração de diagnóstico técnico para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA de 2024) de órgãos e departamentos que compõe a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.440 Série A.	13/09/2023	913003	8.500,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 08/2023, conf. Fatura 0500067247635.	11/09/2023	911009	83,04
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 08/2023, conf. Fatura 0500067247620.	11/09/2023	911010	105,06
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de	11/09/2023	911011	87,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:

Educação ref. 08/2023, conf. Fatura 0500067251909.

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2023.	29/09/2023	929027	46.648,67
---	------------	--------	-----------

Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2023.	29/09/2023	929030	6.900,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 09/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.452 Série A.	29/09/2023	929005	505,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	495.245,09
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.700.037,14
--	---------------

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 fio grosso, rotor alternador, placa retificadora, mancal alternador, induzido, automático motor partida, bobina campo motor, garfo motor partida, braço limpador, chave luz, sensor pressão, interruptor freio, interruptor temperatura, chave ignição, farol principal, cabo bateria, estator alternador, fixa fio, chave geral e outras peças para atender ônibus do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório 143/2021, conf. NF-e 316 Série 1.	21/09/2023	921004	14.028,24
Refere-se a aquisição de anel trava engrenagem, batente mola, bieleta completa, coxim cambio, cano injetor, coxim motor, disco freio, embreagem, embuchamento manga eixo completo, luva cardan, pino pistão, pivo inferior, reparo caixa direção, rolamento cardan, sapata freio, terminal direção, trava pastilha, algema mola e outras peças para o Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar(PNATE) da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.668 Série 1.	21/09/2023	921007	18.098,73
Total executado na ação no mês R\$:			32.126,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-137.599,90
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no mês de setembro de 2023, na EMEF José Antônio Ribeiro.	29/09/2023	929033	825,00
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no período de 01/09 a 30/09/2023, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	29/09/2023	929034	825,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.066,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 48(quarenta e oito) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2022, conf. NF-e 3.048 Série 1.	19/09/2023	919005	6.144,00
Refere-se a aquisição de 21(vinte e um) GLP - botijão de 13kg e 01(um) botijão vazio de 13kg, destinados para uso das Escolas Municipal da Zona Rural, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.051 Série 1.	19/09/2023	919008	2.913,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 872.611.200.302.124.	18/09/2023	918005	11,50
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 812.651.100.218.149.	22/09/2023	922005	11,50
Refere-se a serviços prestados na impressão de atividades pedagógicas, destinadas aos alunos das Escolas Lenival Xavier, Betel, Henrique Francisco Ramos e Acy de Barros pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ata de Registro de Preço 073/2023, Processo Licitatório nº 016/2023, conf. NFS-e 1.496 Série A.	27/09/2023	927001	18.870,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-616.827,75
			0,00

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 anuidade de filiação à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação-UNCME 2023.	20/09/2023	920008	1.216,00
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 08/2023.	12/09/2023	912010	2.819,31
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 08/2023 conf. NF 059090750 Série BU.	11/09/2023	911012	435,74
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 09/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.451 Série A.	29/09/2023	929008	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.798,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-36.657,84
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará
PRAÇA VITÓRIA RÉGIA
04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 no diagnóstico eletrônico, em de ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 724 Série A.	01/09/2023	901005	750,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 006 Série A.	04/09/2023	904002	2.360,00
Refere-se a serviços prestados na instalação de película em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 003 Série A.	18/09/2023	918004	1.706,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra na manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 53.426 Série A.	19/09/2023	919009	17.500,00
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador em ônibus de placa: KBR-7984 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.968 Série A.	20/09/2023	920001	450,00
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador do ônibus de placa: KBC-4099 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.969 Série A.	20/09/2023	920002	400,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro-ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.520 Série A.	20/09/2023	920003	8.070,00
Refere-se a aquisição de mangueira alta pressão, mm 22-08, capa tração 3/8, conexão para solda e conexão para mangueira, materiais para uso da oficina de ônibus do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.587 Série 1.	01/09/2023	901006	374,49
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 7.50-16 CT160 corrachado, para uso em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.081 Série 1.	18/09/2023	918002	3.512,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachado 10.00-20, para uso em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.080 Série 1.	18/09/2023	918003	6.120,00
Refere-se a aquisição de filtro HU 7008-Z, aditivo para radiador, filtro 07W, lubrificante hidráulico, filtro WA, filtro combustível, filtro hidráulico, filtro OFL, filtro HS 120, bardahl max diesel, filtro óleo motor, filtro lubrificante incol HWS e outras 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 35.319 Série 1.	21/09/2023	921006	8.823,92
Refere-se a aquisição de mangueira alta temperatura, adaptador, FJ 08-08, capa 3/8 nacional e conexão para mangueira, para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.679 Série 1.	21/09/2023	921009	255,75
Refere-se a aquisição de parafuso roda, patim freio, pino centro, pino guia bloco motor, pino guia trava carcaça, pistão anéis motor, polia alternador, raparo tampa cambio, reservatório água radiador, retentor cambio, rolamentos 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 6.674 Série 1.	22/09/2023	922002	6.273,78
Refere-se a aquisição de mangueira óleo solvente e abrac sem fim 9-13mm, peças para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.693 Série 1.	26/09/2023	926007	23,78
Refere-se a aquisição de filtro 07W/ 115561, filtro UAPE 710-F, filtro LX 3680, mobil delvac 1250, lubrificante hidráulico, bardahl B-12, aditivo para radiador, filtro ARL e filtro KL, 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 35.409 Série 1.	29/09/2023	929010	2.467,35
Refere-se a aquisição de tambor de plástico, para uso na oficina do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório nº 022/2023, conf. NF-e 35.294 Série 1.	19/09/2023	919002	240,00
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3224878 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 75226645.	20/09/2023	920007	4.773,90
Total executado na ação no mês R\$:			64.100,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.238.471,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de fita adesiva durex, envelope, lápis, cola branca, glitter, pincel e cola quente, materiais para uso no Centro de Educação Especial - CAEEEX, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 5.569 Série 1.	12/09/2023	912003	786,79
Refere-se a aquisição de pano alvejado, odorizador de ambiente, papel toalha e desinfetante, materiais para uso no Centro de Educação Especial - CAEEEX, , Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 3.445 Série 1.	05/09/2023	905004	201,70
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEEX, Ref. 08/2023 conf. Doc 058783138.	11/09/2023	911013	1.797,32
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEEX, Ref. 09/2023 conf. Doc 61622553.	25/09/2023	925006	2.500,63
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 09/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.450 Série A.	29/09/2023	929007	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			5.614,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-62.424,57
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará
PRAÇA VITÓRIA RÉGIA
04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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 08/2023 - FUNDEB.	25/09/2023	925001	55.351,29
Total executado na ação no mês R\$:			55.351,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-497.982,51
			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\$:

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 1114 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905009	8.492,17
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 4.736 Série A.	29/09/2023	929019	2.018,80
Refere-se a aquisição de 02(dois) ar condicionado 30.000BTUS, para atender as necessidades da Escola Acy de Barros, Pregão Eletrônico 055/2022, Processo Licitatório nº 103/2022, conf. NF-e 24 Série 1.	21/09/2023	921003	8.990,00
Refere-se a aquisição de 20(vinte) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção nas Escolas Tancredo Neves, José Antão e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 251 Série 1.	13/09/2023	913003	970,00
Refere-se a aquisição de 1.000(mil) tijolos de barro pré-cozidos 8 furos e 1.000(mil) telhas de barro pré-cozidas, destinados para manutenção nas Escolas Acy de Barros, João Luiz Purguy e Tancredo Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 021/2023, Processo Licitatório nº 043/2023, conf. NF-e 250 Série 1.	13/09/2023	913004	3.260,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) portas simples de madeira e 03(três) portal de madeira, destinadas para manutenção nas Escolas João Luiz Purguy e José Antão Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 11.426 Série 1.	13/09/2023	913005	2.894,40
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 09/2023.	29/09/2023	929005	11.137,28
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009111156 ref. 08/2023 - Fatura Agrupadora.	05/09/2023	905010	66.981,10
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 09/2023.	29/09/2023	929004	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 09/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.447 Série A.	29/09/2023	929003	5.955,04
Total executado na ação no mês R\$:			127.683,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.653.055,45
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 4.735 Série A.	29/09/2023	929020	725,94
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 1.495 Série A.	27/09/2023	927001	17.850,00
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009111156 ref. 08/2023 - Fatura Agrupadora.	05/09/2023	905011	20.613,26
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 09/23, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.448 Série A.	29/09/2023	929002	3.003,76
Total executado na ação no mês R\$:			42.192,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-934.321,57
			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 953 Série A.	29/09/2023	929001	3.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.893,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 1.069 Série 1.	06/09/2023	906001	20.053,06
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 369.960 Série 1.	13/09/2023	913001	13.079,98
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 369.962 Série 1.	13/09/2023	913002	19.292,94
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 370.066 Série 1.	15/09/2023	915001	22.940,55
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 370.062 Série 1.	15/09/2023	915002	11.584,92
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 370.375 Série 1.	20/09/2023	920001	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 370.378 Série 1.	20/09/2023	920002	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 370.456 Série 1.	21/09/2023	921001	23.522,95
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 370.454 Série 1.	21/09/2023	921002	18.588,50
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 370.793 Série 1.	28/09/2023	928001	14.674,87
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 370.792 Série 1.	28/09/2023	928002	22.798,84
Refere-se a aquisição de chave geral, rotor alternador, estator, polia alternador, esticador, correia, mancal motor partida, relógio temperatura, relógio pressão óleo, sensor pressão óleo, interruptor freio, botão partida, lâmpada, placa retificadora, bobina campo motor, interruptor luz óleo, farol outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório 143/2021, conf. NF-e 311 Série 1.	15/09/2023	915003	14.484,46
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudo 10.00-20 e 02(dois) pneus liso 10.00-20 fleet king, para uso em ônibus de placa: BWL-6076 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.078 Série 1.	18/09/2023	918001	9.276,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudo 10.00R20 e 02(dois) pneus liso 10.00-20 fleet king, para uso em ônibus de placa: KBX-4456 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.079 Série 1.	18/09/2023	918002	9.276,00
Refere-se a aquisição de cabo acelerador, correia alternador, coxim antivibrador, coxim motor, cruzeta cardan, jumelo mola volare, junta carter motor, lona freio, luva cardan, mangueira filtro ar, mangueira radiador, mola dt, patim freio, parafuso roda, pistão anéis, retentor pinhão 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 6.670 Série 1.	21/09/2023	921004	12.090,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:

Refere-se a aquisição de barra estabilizadora, bomba água, bomba óleo, cano direção, catraca freio, junta cabeçote, junta cambio, junta compressor, junta diferencial, kit embreagem, kit motor, lona freio, luva cardan, mancal eixo, molas, olhal, parabrisa, polia alternador, ponteira cardan, porca carcaça, radiador óleo, retentor, rolamento, suporte mola 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 6.669 Série 1.	21/09/2023	921005	28.683,06
Refere-se a aquisição de eixo garfo cambio, embuchamento manga eixo, direção hidráulica, embreagem, luva cardan, mola patim freio, mola pedal, mola traseira, pastilha freio, pino pistão, polia virabrequim, ponteira cardan, porca eixo entalhado, retentor cambio, rosca sem fim direção, tensor alternador, terminal de direção e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.675 Série 1.	22/09/2023	922001	18.274,50
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 3330 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 252 Série A.	01/09/2023	901001	19.780,20
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 3276 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 248 Série A.	01/09/2023	901002	19.459,44
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 3096 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 246 Série A.	01/09/2023	901003	18.390,24
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 2376 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 253 Série A.	01/09/2023	901004	14.113,44
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5393, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangá, relativo a 3264 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 243 Série A.	01/09/2023	901005	19.388,16
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 3096 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 250 Série A.	01/09/2023	901006	18.390,24
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 3780 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 244 Série A.	01/09/2023	901007	22.453,20
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 3366 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 247 Série A.	01/09/2023	901008	19.994,04
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 4246 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 249 Série A.	01/09/2023	901009	25.221,24
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 2860 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 254 Série A.	01/09/2023	901010	16.988,40
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 3256 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 245 Série A.	01/09/2023	901011	19.340,64
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 2700 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 251 Série	01/09/2023	901012	16.038,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:		
A.			
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 3520 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 269 Série A.	01/09/2023	901013	15.875,20
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 3996 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 262 Série A.	01/09/2023	901014	17.942,04
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 4202 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 261 Série A.	01/09/2023	901015	18.951,02
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 3938 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 259 Série A.	01/09/2023	901016	20.241,32
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 3520 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 270 Série A.	01/09/2023	901017	15.875,20
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 5962 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 265 Série A.	01/09/2023	901018	26.888,62
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 3914 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 266 Série A.	01/09/2023	901019	20.117,96
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 4136 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 264 Série A.	01/09/2023	901020	21.259,04
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 Cruz de Pau, relativo a 4092 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 267 Série A.	01/09/2023	901021	18.454,92
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 4860 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 268 Série A.	01/09/2023	901022	21.918,60
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 4356 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 271 Série A.	01/09/2023	901023	19.645,56
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 3420 km rodado no mês 08/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 263 Série A.	01/09/2023	901024	17.578,80

Total executado na ação no mês R\$:	757.940,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.081.497,88
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 Continuada dos profissionais da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 008/2021, Processo Licitatório 045/2021, conf. NFS-e 14 Série A.	19/09/2023	919001	5.460,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.460,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-24.380,00
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905001	742.582,88
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905002	122.529,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905008	240.930,45
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 09/2023.	29/09/2023	929006	248.161,04
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor MARCIO DE DEUS ALVES, FUNDEB 70% Adm. 01/02/2023, Afastamento 01/09/2023, conf. TRCT.	01/09/2023	901025	1.150,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário FUNDEB APOIO 70%, no mês 09/2023.	29/09/2023	929008	1.320,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 09/2023	29/09/2023	929009	474.936,52
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 09/2023.	29/09/2023	929011	253.190,07
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 09/2023.	29/09/2023	929007	1.571.959,77
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 09/2023.	29/09/2023	929010	518.710,97
Total executado na ação no mês R\$:			4.175.470,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-31.726.353,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905006	248.462,66
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905007	44.850,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2023.	29/09/2023	929015	89.700,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2023.	29/09/2023	929016	243.485,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 09/2023.	29/09/2023	929014	512.789,63
Total executado na ação no mês R\$:			1.139.287,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.021.019,50
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905005	60.862,29
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 09/2023.	29/09/2023	929017	156.412,85
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 09/2023.	29/09/2023	929018	132.450,91
Total executado na ação no mês R\$:			349.726,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.052.569,07
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0011 PROMOÇÃO DAS AÇÕES E DES. DO ENSINO - FUNDEB 70%**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores EJA FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905003	5.606,25
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905004	11.500,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor EJA FUNDEB 70%, no mês de 09/2023	29/09/2023	929012	11.212,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 09/2023	29/09/2023	929013	25.012,50
Total executado na ação no mês R\$:			53.331,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-378.771,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

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 (cola escapamento 100g, correi alt, mangueira radiador, tensor correia) destinado a manutenção de Veiculoa Placa OTO-9697, conforme Danfe N° 4.443.	12/09/2023	912027	460,00
Total executado na ação no mês R\$:			460,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-480,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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,

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 publicidade por meio da Radiofusão Sonora com Iserções levadas ao ar no período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFS-e Nº 3557.	28/09/2023	928007	1.748,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.748,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.735,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 agosto de 2023 .	13/09/2023	913019	1.320,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veiculos ambulancias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 370,082 Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/2	15/09/2023	915020	17.215,05
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veiculos ambulancias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 370.427. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	21/09/2023	921001	10.742,99
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veiculos ambulancias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 370.819. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	28/09/2023	928022	13.923,30
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo no prédio do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° - 3.027. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	04/09/2023	904023	762,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° - 3.055. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	19/09/2023	919023	1.016,00
Refere-se ao empenho de aquisiçã de generos alimenticios (carne bovina primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mussarela fatiada) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2159. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	05/09/2023	905020	1.016,20
Refere-se ao empenho de aquisiçã de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mussarela fatiada) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2165. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	11/09/2023	911020	1.016,20
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances 50g, pão base de farinha de trigo refinada) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 855. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletronico N° 0013/23.	12/09/2023	912035	13.687,56
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (biscoito tipo rosquinha 400 g amido de milho 500 g, aveia em flocos, acafrao 1 kg creme de leite 300 g feremnto em po 100g macarrao picado para sopa, sal refinado iodado vinagre de alcool) destinado aO HOSPITAL MUNICIPAL, conforme Danfe N° 005,581 Licitação N° 000030/23 Pregão Eletronico N° 0002/23.	13/09/2023	913011	614,45
efere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (polpa de frutas cong kg, arroz integral 1kg) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 947. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N°0029/23.	13/09/2023	913024	310,90
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (banana kg, cebola kg, maça nacional kg, repolho verde kg, tomate kg) destinado ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe N° 6.969. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	13/09/2023	913032	423,15
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho a granel in natura, arroz tipo 1, biscoito salgado tipo cream cracker, cafe torrado e moído embalado a vacuo) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 475. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	13/09/2023	913038	1.577,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (ovos de galinha granja tipo branco) destinado ao consumo do Hospital Municipal Municipal, conforme Danfe N° 479. Licitação N° 000030/23 Dispensa Eletronica N° 0002/23.	13/09/2023	913042	78,52
ELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL efere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora comum,abobrinha,batata inglesa,beterraba,cebola,cenoura,chuchu,coxa e sobre coxa de frango maça nacional,pimentão,presunto,repolho verde e tomate) destinado ao Hospital Municipal de xinguara, conforme Danfe N° 006.989. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	18/09/2023	918011	4.349,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho a granel in natura) destinado ao	18/09/2023	918019	76,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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,

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\$:			
consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 493. Licitação N° 000059/23 Dispensa Eletronica N° 0029/23.02/23.				
efere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polpa de fruta natural 1 kg sabores diversos) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N°973. Licitação N° 000059/23, Pregão Eletronico N°29.	26/09/2023	926020	438,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, abobrinha kg, batata inglesa kg, beterraba kg, cenoura kg, chuchu kg, maçã nacional kg, presunto kg, tomate kg) destinado ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 7.086. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	26/09/2023	926030	2.174,85	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho a granel in natura) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 512. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	28/09/2023	928023	76,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho a granel in natura) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 516. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	28/09/2023	928031	76,00	
Refere-se ao empenho de aquisiçã de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mussarela fatiada, mandioca 1 kg peito de frango sem tempero) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2233. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	29/09/2023	929017	1.310,75	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mussarela fatiada, mandioca 1 kg peito de frango sem tempero) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2232. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	29/09/2023	929020	1.310,75	
efere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (polpa de frutas cong kg) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 983. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N°0029/23.	29/09/2023	929056	219,00	
Refere-se ao empenho de serviços de Licença e manutenção do Sistema do Laboratorio Municipal, conforme NFS-e N° 14.830.	01/09/2023	901018	920,00	
Refere-se ao empenho de mão de obra no serviços de revisão de 100.000Km de veiculo Ambulancia Placa RWN-2C31, conforme NFS-e N° 1720.	28/09/2023	928003	217,77	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (colher descartavel,esponjas de lavar louca,pilhas aaa2x1, rastelo metalico, sabao em barra 5x1 sabao em po 1 kg e copo descartavel) destinado ao consumo do HOSPITAL MUNICIPAL, conforme Danfe N° 005,583 Licitação N° 000030/23 Pregão Eletronico N° 0002/23.	13/09/2023	913013	2.122,20	
efere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (Papel hig 4 rolos x 1pct, papel toalha 2x1) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N°973. Licitação N° 000059/23, Pregão Eletronico N°0029/23.	13/09/2023	913023	737,60	
efere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante pinho sol 2lts, sabonete líquido 5lts, saco de lixo preto 40lts, saco de lixo 100lt) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 3.004. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N°0029/23.	13/09/2023	913027	1.077,00	
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 N° 43.797. Licitação N° 000105/22 Pregão Eletronico N° 0057/22.	13/09/2023	913034	5.389,50	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (aparelho de barbear tipo prestobarba, balde de plastico 15lts, balde de plastico 8lts) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 476. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	13/09/2023	913039	353,60	
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUALefere-se ao empenho de aquisição de produtos para limpeza (agua sanitaria 5L) destinado ao Hospital Municipal de xinguara, conforme Danfe N° 006.990. Licitação N° 000030/23 Pregão Eletronico N° 0002/23.	18/09/2023	918012	383,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (saco de lixo hospitalar branco 100lt pct c/100 und) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 960. Licitação N° 000105/22 Pregão Eletronico N° 0057/22.	27/09/2023	927019	625,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (doxicilina comprimido 100mg, moxifloxacino 400mg, amoxicilina, collagenase, metronidazol) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 62. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico	12/09/2023	912001	10.806,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:		
Nº 0007/23.			
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (oxacilina 500mg, amicacina sulfato 125 mg, gentamicina 10mg, meropene 500mg) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 66. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	12/09/2023	912005	6.564,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (piracetam concentrado 200mg/ml, fitomenadiona 10mg/ml) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 17.631. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	25/09/2023	925016	2.240,50
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 6.798. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletronico nº 0001/23.	01/09/2023	901023	21.903,24
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos (ceftazidima, omeprazol, ringer, vitaminas do complexo B) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 147.473. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	08/09/2023	908002	79.480,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos dexametasona 4mg, escopolamina, tenoxica, lidocaina) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 147.474. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	08/09/2023	908003	95.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gases medicinais destinado ao abastecimento do Hospital Municipal de Xinguara e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 6.809. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletronico nº 0001/23.	11/09/2023	911027	22.205,96
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (alcohol etilico 96% liquido incolor, alcool gel antisseptico para assepsia, atadura de crepom dimensões de 15 cm x 4,5 m, equipamento coletor para estomia intestinal) destinados ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 147.669. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata de Registro de Preços.	15/09/2023	915001	69.120,14
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (barreira protetora de pele flexível, bobina de papel grau cirurgico com filme plastico, bolsa de estomia instestinal infantil, eletrodo descartavel cardiologico adulto, frasco para alimentação enteral 300ml, sonda de folley Nº 22) destinados ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 147.670. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata de Registro de Preços.	15/09/2023	915002	82.620,70
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (omeprazol 40mg com, sildenafil citrato, anlidipino besilado, carvedilol 6,25 mg) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1.033. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	19/09/2023	919008	27.868,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (cefepima cloridrato 500mg, isoxxuprina 5mg/ml, albumina humana 20% inj, bupivacaina cloridrato) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1.032. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	19/09/2023	919009	46.915,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (atenolo + clortalina 100/25mg, captopril + hidrolorotiazida/25mg) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 553. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	19/09/2023	919010	70.250,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (copos de amostra, frasco reagente 100ml, ferritina c/ calibrador, lipase direta 50ml) destinados ao uso no Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 2.784. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletronico Nº 0062/22.	01/09/2023	901025	8.012,00
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (beta hcg 50 Mui/ml, lisante de hemaicas urit 3000 pluts, reagente fator reumatoide) destinados ao uso nos serviços do Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 3841. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletronico Nº 0062/22.	01/09/2023	901036	10.982,50
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (imuno rapido troponina I) destinados ao uso nos serviços do Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 1553. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletronico Nº 0062/22.	01/09/2023	901039	3.300,00
Refere-se a aquisição de material laboratorial (Reagente triglicerides 400ml, reagente hemoglobina glicada, tubo vacuo 4ml) destinado ao abastecimento do Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 61. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	06/09/2023	906002	6.120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (creatinina 250ml, glicose enzimatica 1000ml, alfa amilase 60ml, colesterol total enzimatico 500ml, tap 10x2ml) destinados ao uso nos serviços do Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 718. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletronico Nº 0062/22.	06/09/2023	906005	2.745,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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,

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (TTPA, ferritina c/ calibrador 1x50ml, copos de amostra, reagente clean 20l, solução desproteinizante para bioquímica 1l) destinados ao uso no Laboratório Municipal, conforme Danfe Nº 2.817. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletrônico Nº 0062/22.	13/09/2023	913020	3.941,31
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (controle multiparametro reumatologico, pesquisa de anticorpo HBSAG, rack p/ turbo de ensaio metalico, reagente colesterol hdl direto 80ml, reagente tgp 50ml) destinados ao uso nos serviços do Laboratório Municipal, conforme Danfe Nº 292. Licitação Nº 000115/22 Pregão Eletrônico Nº 0062/22.	25/09/2023	925010	6.245,72
Refere-se ao empenho de aquisição de material (Placa display central de ar, valvula serviço 1/4 central) destinados a manutenção de Central de Ar da Farmacia Municipal, conforme NFS-e Nº 61. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletrônico Nº 0003/23.	28/09/2023	928018	228,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (reserv agua radiador gol) destinado a manutenção de veiculo Placa OTN-0657, conforme Danfe Nº 4.447.	13/09/2023	913035	225,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro de oleo do motor de veiculo, filtro de combustivel master, filtro de entrada de ar, junta de cobre, oleo 5w30, filtro de ar condicionado) destinados a revisão de 100.000KM de Veiculo ambulancia Placa RWN-2C31, conforme Danfe Nº 11456.	28/09/2023	928002	1.196,33
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção (massa acrilica kokar 15kg, lixa atlas folhas massa 100, fita adere crepe 48x50 423) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 8.283.	01/09/2023	901036	-544,62
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (cimento 50x1) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 240. Licitação Nº 00042/23 Pregão Eletrônico Nº 0020/23.	01/09/2023	901045	145,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (bota work preta e amarela c/ longo, mang borrcha trama aço 1/2) destinado ao uso de servidores do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 16.258.	05/09/2023	905013	492,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (caixa organizadora medio, pano de prato santa margarida, pano alvejado 40x46, luva pvc) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3449. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/09/2023	905017	481,50
Refere-se ao empenho de aquisição de (colchão de ar pneumatico inflavel 220 val indeterm) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 465.	15/09/2023	915021	300,00
Refere-se a aquisição de material (roundap 1L, adubo 10 kg barragem 15% 1 L.) destinado ao uso de servidores do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 031.811	26/09/2023	926021	172,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (ventilador parede 50 cm) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 962. Licitação Nº 000106/22 Pregão Eletrônico Nº 0058/22.	27/09/2023	927020	212,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal, no Mês de Agosto de 2023, conforme NFS_e Nº 53250.	01/09/2023	901010	1.427,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal, no Mês de Agosto de 2023, conforme NFS_e Nº 53251.	01/09/2023	901011	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços de pintura realizados no Hospital Municipal de Xinguara, realizados em Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 53.258.	01/09/2023	901013	2.993,14
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal no mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº 53.480.	28/09/2023	928008	1.121,17
Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal no mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº 53.479.	28/09/2023	928009	1.121,17
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clinica para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e laboratorias, com fornecimento de peças, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 47, referente a Agosto de 2023. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletrônico Nº 0008/23, Contrato Nº 103/2023/PMX.	01/09/2023	901016	10.300,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra, conserto de fechaduras e montagem de porta de vidros da Farmacia Municipal, conforme NFS- e Nº 1783.	01/09/2023	901034	300,00
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de carimbo automatico, e troca de refil de carimbo automatico da Farmacia Municipal, conformre NFS-e Nº 868.	28/09/2023	928017	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929029		193.573,17
Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (raio-x) conforme NFS-e Nº 2168.	01/09/2023	901026		80,00
Refere-se ao empenho de serviços de 201 plantões de Enfermagem de 12 horas no Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 33956 referente ao mês 08/2023. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	05/09/2023	905001		58.290,00
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de eletrocardiograma (ECG) referente ao mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 148878.	04/09/2023	904003		2.124,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (citologia oncótica e microflora, sorologia para covid, hemograma, prolactina, toxoplasmose) de pacientes do Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 1051. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21	06/09/2023	906006		8.321,00
Refere-se ao empenho de serviços de 214 plantões Médicos de 12 horas no Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 33960, referente ao mês de Agosto de 2023. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	12/09/2023	912023		267.500,00
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de eletrocardiograma c/ aparelho em comodato, conforme NFS-e Nº 52.	12/09/2023	912025		2.797,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na realização de exames diagnosticos, conforme NFS-e Nº 9672.	18/09/2023	918002		1.300,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de realização de exames e diagnostico em pacientes SUS de Xinguara, conforme NFS-e 9673.	18/09/2023	918003		1.200,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929041		262.192,45
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e Nº 3458. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	29/09/2023	929005		1.062,48

Total executado na ação no mês R\$:	1.482.959,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-10.700.228,94
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 aquisição de materiais permanentes (celular motorola E13), destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 51105.	21/09/2023	921008	3.360,00
Refere-se ao empenho de bolsa trabalho municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde na Farmacia Municipal, referente ao mês de agosto de 2023 .	05/09/2023	905023	660,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de saúde, conforme Danfe N° 369.948. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	13/09/2023	913014	9.490,50
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 600,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, no período de 11 a 14 de setembro de 2023. Portaria N° 1793/2023.	11/09/2023	911033	600,00
Refere-se ao empenho de concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 520,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.560,00, designadas a Gestora de Contabilidade desta Secretaria para custear despesas de viagem a Cidade de Manaus-AM, para participar do XIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista, entre 20 e 22 de Setembro de 2023, Conforme Portaria N° 1815/2023.	12/09/2023	912018	1.560,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1000,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para acompanhar paciente para transportar pacientes tratamento especializado, nos dias 16 A 19 de Setembro de 2023. Portaria N° 1849/2023.	15/09/2023	915029	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1250,00, designadas ao motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 18 a 22 de SETEMBRO de 2023. Portaria N° 1850/2023.	15/09/2023	915030	1.250,00
Refere-se ao empenho da concessão de 3 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 450,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar Medicamentos, nos dias 25 e 27 de Setembro de 2023. Portaria N° 1858/2023.	19/09/2023	919028	450,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes tratamento especializado, no dia 26 de Setembro de 2023. Portaria N° 1870/2023.	19/09/2023	919029	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 80,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Água Azul do Norte - PA, para transporte de vacinas, no dia 29 de Setembro de 2023. Portaria N° 1889/2023.	25/09/2023	925017	80,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diárias no valor de R\$ 180,00, designada ao Secretario Municipal de Saúde Deste Município, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Tucumã - PA, para participar de reunião com a comissão de Intergestores Regional - CIR, no dia 05 de Outubro de 2023. Portaria N° 1909/2023.	27/09/2023	927009	180,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de alimentação, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos em Agosto de 2023, conforme NFS-e N° 04.	04/09/2023	904018	2.666,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (biscoito agua e sal 400g)destinado a SECRETARIA DE SAUDE, conforme Danfe N° 5.578 Licitação N° 000030/23 Pregão Eletronico N° 0002/23.	13/09/2023	913008	39,42
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral 20l) destinado ao consumo da Secretaria de Saúde, conforme Danfe N° 6.961. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	13/09/2023	913029	91,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral 24x500ml, agua mineral 6x1,5l) destinado ao consumo na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 7.087. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	26/09/2023	926031	182,65
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imovel para funcionamento da Farmacia	26/09/2023	926012	1.422,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Municipal, referente a agosto de 2023.	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento da Assistencia Farmaceutica, referente a agosto de 2023.	26/09/2023	926013	1.378,12
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP) referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e N° 2472. Licitação N° 000021/21 Inexigibilidade N° 0006/21.	29/09/2023	929014	2.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar 12.000 btus, que atende as necessidades da Farmácia Municipal, conforme NFS-e N° 473. Licitação N° 000003/23 Pregão eletrônico N° 0003/23.	28/09/2023	928035	80,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Leitor de código de barras, destinado ao Departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 50.950.	20/09/2023	920003	224,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (bardahl b-12 lt, filtro comu, jcb diferencial 0x20, filtro psc 84, filtro hs 120, filtro 07w) destinado a manutenção de veiculos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 35.081. Licitação N° 000022/23 Pregão Eletronico N° 0014/23.	01/09/2023	901042	3.261,40
Refere-se a despesas com folha de pagamento das rescisões dos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde	12/09/2023	912038	27.607,68
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho de Vilmar Maria da Silva	13/09/2023	913021	1.774,84
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (parafuso sextavo 1/4x1 1/2) destinado ao uso em reparos na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 1308.	12/09/2023	912036	76,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de pintura (broxa retangular para pintura, lixa massa 100,120) destinados a reparos no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 255. Licitação N° 000047/23 Pregão Eletronico N° 0024/23.	14/09/2023	914025	25,45
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (ventilador venditdelta venture 60cm parede preto) destinado ao Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 51.062.	19/09/2023	919012	340,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e N° 53.252.	01/09/2023	901012	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de planejamento na Secretaria de Saúde em Setembro de 2023, conforme NFS-e N° 53465.	27/09/2023	927005	3.207,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e casa de apoio, marcação de consultas em outros municípios em Setembro de 2023, conforme NFS-e N° 53466.	27/09/2023	927006	3.185,14
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assistente administrativo na Secretaria Municipal de Saúde em Setembro de 2023, conforme NFS-e N° 53467.	27/09/2023	927007	1.768,23
Refere-se a despesas com emplacamento de veículo JVV5806 que atende as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documento n° JVV5806	28/09/2023	928011	180,00
Refere-se ao empenho de serviços de chaveiro no Departamento de Recursos Humanos desta Secretaria, conforme NFS-N° 1784.	01/09/2023	901035	90,00
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	04/09/2023	904024	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	05/09/2023	905022	41,41
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de chaves destinadas a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 1789.	12/09/2023	912037	24,00
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	14/09/2023	914015	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	19/09/2023	919015	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	19/09/2023	919016	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	19/09/2023	919017	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	26/09/2023	926009	131,71
Refere-se a despesas com renovação de documentos dos veículos placa QEU4124 / OTO9697 lotados na Secretaria Municipal de Saúde.	26/09/2023	926016	586,02
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	27/09/2023	927004	41,41
Refere-se ao empenho de despesas postais, junto a Secretaria Municipal de Saúde.	29/09/2023	929021	41,41
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios/Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929022	64.208,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 Folha de pagamento de servidores temporarios de acordo com o Incremento emergencial temporario portaria GM/MS N° 544/2023, referente ao mês de Setembro/2023.		29/09/2023	929033 154.125,83
Refere-se ao empenho de serviços especializado de apoio administrativo junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-s N° 04.		01/09/2023	901014 5.000,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		01/09/2023	901051 46,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		05/09/2023	905025 69,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		11/09/2023	911032 149,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		12/09/2023	912039 230,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		13/09/2023	913022 92,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35839-8		14/09/2023	914012 11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 35839-8		15/09/2023	915022 11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		15/09/2023	915027 23,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		18/09/2023	918010 46,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		20/09/2023	920028 80,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		21/09/2023	921009 310,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		22/09/2023	922015 23,00
Refere-se a despesa com tarifa de manutenção bancária da conta 33-7		25/09/2023	925013 41,04
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		26/09/2023	926024 57,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		27/09/2023	927012 11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8		29/09/2023	929034 11,50
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 08/2023, conforme Recibo N° 610009111158.		08/09/2023	908006 4.267,46
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia eletrica destinado a Farmacia Municipal/Assistencia Farmaceutica, referente ao mês 09/2023.		22/09/2023	922014 1.103,05
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 N° 269, referente ao mês de Agosto/2023.		01/09/2023	901002 2.350,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria tecnicas contabeis profissionais dentro da area especifica, administração publica, conforme termo aditivo, NFS-e N° 1677, referente a Agosto de 2023. Licitação N° 000010/21 Inexigibilidade N° 0003/21.		01/09/2023	901003 22.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de elaboração de formula, calculos, referente ao ajuste de proventos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao periodo de Maio/2022 e Junho/2023, conforme NFS-e N° 01.		04/09/2023	904009 2.600,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços relacionados a engenharia de segurança do trabalho, implementação de: GRO- Gerencimanto 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° 598. Licitação N° 000052/23 Inexigibilidade N° 0012/23.		11/09/2023	911018 2.500,00
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 09/2023, conforme NFS-e 1430. Licitação N° 000019/21 Inexigibilidade N° 0005/21.		25/09/2023	925007 8.848,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro/2023.		29/09/2023	929035 66.923,68
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos, referente a Incremento conforme Portaria GM/MS N° 544/2023, referente ao mês de Setembro/2023.		29/09/2023	929047 90.872,72
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no CTA Municipal, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e N° 3455. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.		29/09/2023	929002 150,84
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de cameras) no		29/09/2023	929009 177,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:
Predio da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e Nº 3462. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.

Total executado na ação no mês R\$:	497.960,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.045.798,38
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UP

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 agosto de 2023.	05/09/2023	905024	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 N° 369.949. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/2	13/09/2023	913015	20.310,32
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo no prédio da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° - 3.026. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	04/09/2023	904022	635,00
Refere-se ao empenho de aquisiçã de generos alimenticios (carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mussarela fatiada, carne bovina com osso chambari, mandioca 1kg) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2158. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	05/09/2023	905019	1.056,25
Refere-se ao empenho de aquisiçã de generos alimenticios (carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mussarela fatiada, carne bovina com osso-chambari) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2164. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	08/09/2023	908008	1.023,85
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances 50g, pão base de farinha de trigo refinada) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 854. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletronico N° 0013/23.	12/09/2023	912034	2.664,04
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, alface pc, banana kg, batata doce kg, beterraba kg, cenoura kg, laranja kg, pimentão kg, tomate kg, frango congelado) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 6.965. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	12/09/2023	912040	1.861,24
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (queijo mussarela) destinado ao Consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 6.960. Licitação N° 000030/23 Pregão Eletronico N° 0002/23.	12/09/2023	912043	191,76
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, alface kg, banana kg, cheiro verde pc, mamão papaia kg, pimenta cheiro pc, queijo pedaço kg) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 6.959. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	13/09/2023	913028	646,95
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho a granel in natura) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 477. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	13/09/2023	913040	66,50
Refere-se ao empenho de aquisiçã de generos alimenticios (carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mussarela fatiada, carne bovina com osso chambari, mandioca 1kg) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2171. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	14/09/2023	914016	1.056,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, alface crespa, banana kg, batata doce kg, beterrabada kg, cebola kg, cenoura kg, gengibre kg, pimenta cheiro kg, tomate kg) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 6.993. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	18/09/2023	918015	623,44
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho a granel in natura, café torrado e moído) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 491. Licitação N° 000059/23 Dispensa Eletronica N° 0029/23.	18/09/2023	918017	358,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (feijão carioca) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento Municipal, conforme Danfe N° 492. Licitação N° 000030/23 Dispensa Eletronica N° 0002/23.	18/09/2023	918018	297,60
Refere-se ao empenho de aquisiçã de generos alimenticios (carne bovina de segunda sem osso, carne moída pacote de 1kg, mussarela fatiada, carne bovina com osso-chambari) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2202. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	20/09/2023	920024	1.023,85
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (costela bovina, presunto kg, frango	26/09/2023	926029	1.237,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:		
cong) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.085. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.			
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne moída pacote 1 kg, carne bovina de segunda sem osso, mussarela fatiada carne bovina com osso chambari) destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 2223. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	27/09/2023	927010	1.056,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho a granel in natura) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 513. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	28/09/2023	928024	133,00
Refere-se ao empenho de serviços de Coleta de Resíduos das Unidades de Saúde, referente ao mês 08/2023, conforme NFS-e 9865. Licitação 00066/22 - modalidade Pregão Eletrônico Nº 0035/22.	01/09/2023	901019	5.560,00
Refere-se ao empenho de serviços de Coleta de Resíduos das Unidades de Saúde, referente ao mês 09/2023, conforme NFS-e 9865. Licitação 00066/22 - modalidade Pregão Eletrônico Nº 0035/22.	29/09/2023	929016	5.560,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de centrais de ar DE 12.000 BTUS E 30.000BTUS, instalação de tubulação de cobre para bebedouro, psra atender as necessidades da UPA, conforme NFS-e Nº 477. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletrônico Nº 0003/23.	29/09/2023	929060	1.400,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (panela de pressão 7L) destinadas a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3443. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/09/2023	905014	130,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária 5l) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.939. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletrônica Nº 0002/23.	01/09/2023	901046	383,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (amaciante de roupas profissionais, desinfetante hospitalar 5lts, detergente aditivo alcalino umectan, papel hig rolão 8x300 branco) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 43.796. Licitação Nº 000105/22 Pregão Eletrônico Nº 0057/22.	13/09/2023	913033	2.083,10
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (bupropiona, carbonato de lítio, gabapentina 300mg) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 65. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	12/09/2023	912004	6.230,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (benzpenicilina,cefazolina, cloranfenicol, gentamicina) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 67. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	12/09/2023	912006	15.270,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Material Hospitalar (escopolamina, oxcarbazepina, zolpidem comprimido) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 147.472. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	08/09/2023	908001	51.300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos (adenosina, cetoprofeno, cloreto de sodio, glicose, probiotico) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 147.475. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	08/09/2023	908004	94.702,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (cateter nasal para oxigênio nº 06, fio cirurgico mononylon, luvas em latex natural, sonda retal, luvas de procedimento em latex,) destinados a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 147.671. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata de Registro de Preços.	15/09/2023	915003	96.547,99
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (agulha hipodermica 25 x 7, gel para ultra-som, aparelho de pa fec tipo velcro, lamina de bisturi nº 11, sistema para administração de soluções parentais, seringa hipodermica) destinados a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 147.672. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata de Registro de Preços.	15/09/2023	915004	79.846,40
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (salburamol 1mg, soro riger lactato 500ml) destinado ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.034. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	19/09/2023	919007	75.095,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (placa display central de ar, compressor central de ar 24.000btus, placa principal central de ar, motor compressor industrial, sensor degelo 10k) destinados a manutenção de Centrais de Ar da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 66. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletrônico Nº 0003/23.	28/09/2023	928028	6.883,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (anti-chama, mangueira defletor oleo) destinado a manutenção de veiculo Placa OTN-0657, conforme Danfe Nº 4.428.	01/09/2023	901044	120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (bieleta estab. borrachas estab. polo, bucha da	15/09/2023	915014	450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:		
bandeja pequena, bucha da bandeja redonda) destinados a manutenção de veiculo Ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 4.453			
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (kit amort. dianteiro, prato do amort.) destinados a manutenção de veiculo Ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 4.454	15/09/2023	915015	268,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (car.80 bico injetor) destinados a manutenção de veiculo Ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 4.455	15/09/2023	915016	143,85
Refere-se ao empenho de aquisição de inseticidas (odorizador de ambiente 350ml, inseticida aerosol proinset 350ml) destinadas a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3444. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	05/09/2023	905015	209,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (bandeja de aluminio tamanho medio, vassoura de nylon c/ cabo, pa para lixo com cabo longo varre bem, caixa organizadora medio, cesto com tampa 95l fechado, caixa organizadora 3lts, saco p/ lixo 100lt preto) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3450. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	05/09/2023	905018	986,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (portal de madeira 2,00 x 0,10 x 0,80 m) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 11.430. Licitação N° 000027/22 Pregão Eletronico N° 0013/22.	14/09/2023	914026	272,90
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Agosto de 2023, conforme NFS_e N° 53255.	01/09/2023	901007	1.180,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Agosto de 2023, conforme NFS_e N° 53256.	01/09/2023	901008	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços de instalação de motor rossi DZ4, garantia de 6 meses, instalado na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e n° 21.	01/09/2023	901027	2.550,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929031	107.280,26
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada ao MAC, referente ao mês 08/2023, conforme Recibo N° 610010030251.	08/09/2023	908007	51.709,32
Refere-se ao empenho de serviços de exames de diagnosticos por imagem em paciente SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e N° 269, referente a Agosto de 2023. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	01/09/2023	901024	29.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de 90 plantões de Enfermagem de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 33957, referente ao mês 08/2023. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	05/09/2023	905002	26.100,00
Refere-se ao empenho de serviços de 133 plantões Medicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 33961, referente ao mês de Agosto de 2023. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	12/09/2023	912024	166.250,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (D-dimero, potassio-k, sodio-na, toxosplamose-igg, Hiv 1/2) junto Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e n° 2040. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	14/09/2023	914014	14.636,95
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Tecnica de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e N° 53254.	01/09/2023	901006	2.127,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Tecnica de Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e N° 53313.	04/09/2023	904008	1.485,88
Refere-se ao empenho de serviços prestados de plantões como tecnico de enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento no Mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e N° 53.471.	27/09/2023	927008	2.954,83
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929042	65.678,57
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de cameras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e N° 3460. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	29/09/2023	929007	708,32

Total executado na ação no mês R\$:	952.434,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.844.652,68
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (mandioca, carne bovina de segunda sem osso, carne bovina de primeira qualidade) destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 2160. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	05/09/2023	905021	177,40
Refere-se ao empenho de 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 2166. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	11/09/2023	911021	157,15
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances 50g, leite bovino in natura) destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 850. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletronico Nº 0013/23.	12/09/2023	912029	490,16
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (arroz 5kg, flocão de milho, oleo de soja 900ml) destinado ao consumo no Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 6.964. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	12/09/2023	912041	291,34
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface pc, batata inglesa kg, beterraba kg, cebola kg, cheiro verde pc, chuchu kg, corante de urucum, farinha de trigo, tomate kg, frango congelado kg) destinado ao consumo no Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 6.966. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	13/09/2023	913031	375,84
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açucar cristalizado 2kg, cafe torrado e moído, extrato de tomate bonare, feijão carioca, ovos de galinha) destinado ao consumo do Centro de Apoio psicossocial, conforme Danfe Nº 478. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	13/09/2023	913041	307,60
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface pc, cheiro verde pc, coxa e sobrecoxa de frango, milho para canjica 500g, tomate kg, frango congelado kg) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 6.998. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	18/09/2023	918016	151,98
Refere-se ao empenho de aquisiã 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 2201. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	20/09/2023	920022	157,15
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alface pc, cheiro verde pc, coxa sobrecoxa, tomate kg, frango congelado) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 7.084. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	26/09/2023	926028	148,48
Refere-se ao empenho de aquisiã 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 2228. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	29/09/2023	929019	157,15
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imovel para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente a agosto de 2023.	26/09/2023	926014	3.144,53
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e instalações de centrais de ar, que atendem as necessidades do CAPS, conforme NFS-e Nº 472. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletronico Nº 0003/23.	28/09/2023	928034	160,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material educativo (barbante band cor c/2, feltro, massa p/ biscuit fox 1kg, pano p/ pintar, verniz geral c/100ml, tinta p/ tecido 37ml, tecidos de tricoline) destinados as atividades da CAPS Municipal, conforme Danfe Nº 854.	05/09/2023	905012	1.424,65
Refere-se ao empenho de aquisição de material (compressor central de ar 9.000btus, placa principal central de ar) destinados a manutenção de Centrais de Ar do Centro de Apoio Psicossocial, conforme NFS-e Nº 62. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletronico Nº 0003/23.	28/09/2023	928025	1.160,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929030	34.214,75
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929043	28.911,10
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e Nº 3457. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	29/09/2023	929004	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:	71.757,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-678.359,64
	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 a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo no Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe N° - 3.054. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	19/09/2023	919024	127,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material odontológico (alavanca apical n-301, amalgama c/500un, broca alta rotação, carbono para articulação, cuba ultrassonica p/ desincrustação, verniz dentario c/ fluoreto de sodio) destinado ao abastecimento do CEO, conforme Danfe N° 291. Licitação N° 000002/23 Pregão Eletronico 0002/23.	25/09/2023	925009	3.755,17
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929024	2.557,16
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929036	41.619,38
Total executado na ação no mês R\$:			48.058,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-540.441,50
			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 prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) na Clinica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e N° 3459. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	29/09/2023	929006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.815,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para o Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente a agosto de 2023.	26/09/2023	926010	1.222,43
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e instalação de central de ar 18.000 btus, que atendem as necessidades da Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 474. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletrônico Nº 0003/23.	28/09/2023	928036	120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (valvula central de ar 1/2 cobre, sensor degelo 10k, compressor central de ar 24.000btus) destinados a manutenção de Centrais de Ar do Departamento de Vigilancia Sanitaria, conforme NFS-e Nº 63. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletrônico Nº 0003/23.	28/09/2023	928026	635,00
Refere-se a aquisição de material (roundup 1 L vassoura p/ folhas) destinado ao uso de servidores VIGILANCIA SANITARIA, conforme Danfe Nº 031,812.	26/09/2023	926022	74,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929026	21.058,62
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929046	51.883,27
Total executado na ação no mês R\$:			74.993,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-748.042,40
			0,00

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE FAMILIA (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 Setembro/2023.	29/09/2023	929025	16.956,86
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929037	10.620,19
Total executado na ação no mês R\$:			27.577,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-308.684,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 Setembro/2023.	29/09/2023	929023	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 Setembro/2023.	29/09/2023	929038	472.885,63
Total executado na ação no mês R\$:			495.061,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.768.807,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 370.076 Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	15/09/2023	915019	6.595,18
efere-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, FXK-7J17 OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 370.384 Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	20/09/2023	920025	7.645,59
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, NXZ-0014, RXA-1E80, FXK-7J17 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de saúde, conforme Danfe Nº 370.386. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	20/09/2023	920026	9.665,38
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, NXZ-0014, RXA-1E80, FXK-7J17 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de saúde, conforme Danfe Nº 370.388. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	20/09/2023	920027	12.689,03
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 370.435. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	21/09/2023	921004	10.670,71
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 370.862. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	28/09/2023	928012	18.670,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 370.846. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	28/09/2023	928013	50.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 370.817. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	28/09/2023	928021	7.218,55
Refere-se ao empenho de fornecimento de generos da alimentação (enroladinho de queijo, tortinha, quibe, empada, barquete, sanduiche natural, quibe, empada) destinados ao consumo na Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 97. Licitação Nº 00053/22 Pregão Eletronico Nº 0026/22.	15/09/2023	915028	3.260,10
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral 6x1, arroz 5kg, bandeja de peito de frango, flocão de milho 500g, flocão de arroz, queijo mussarela, oleo de soja 900ml) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 6.940. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	01/09/2023	901047	786,02
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances 50g) destinados ao consumo na Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 852. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletronico Nº 0013/23.	12/09/2023	912032	597,82
Refere-se ao empenho de aquisição genero alimenticio (achocolatado de 800 g, biscoito tipo rosquinha 400 g açafrão 1 kg, cha de erva doce 1 kg sal refiando, suco adocado 1kg, vinagre de acool.) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 5.578. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletronico Nº 0038/22.	13/09/2023	913009	406,30
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polvilho dioce 1 kg, suco concentrado saborele 500 g) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 005,580. Licitação Nº	13/09/2023	913010	483,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:			
000070/22 Pregão Eletronico Nº 0038/22.				
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açúcar cristalizado 2kg, biscoito tipo rosquinha, café torrado e moído embalado a vácuo, farinha de mandioca 1kg, ovos de galinha granja tipo branco) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 480. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	13/09/2023	913043	1.776,52	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (biscoito de salgado 400g, sal refinado oidoado 1kg) destinado ao Consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 5.595. Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	14/09/2023	914027	281,44	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (água mineral 20 L 15x1 banana maçã,melancia ,melão e prunto) destinado a atenção basica, conforme Danfe Nº 6.992. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	18/09/2023	918014	504,75	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (refrigerante sabor uva 2lts, milho verde, milho para pipoca 500g, macarrão espaguete, leite de coco, alho a granel in natura, café torrado e moído, arroz tipo 1 5KG) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 500. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	20/09/2023	920016	8.501,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (açúcar cristalizado 2kg, biscoito tipo rosquinha, café torrado e moído, farinha de mandioca 1kg, extrato de tomate bonare, amido de milho 500g) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 502. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	20/09/2023	920018	10.208,52	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abacate maduro, abobora comum kg, achocolatado em pó 2kg, açúcar cristal 2kg, alface pc, azeitona verde, azeite de oliva 200ml, bombom de chocolate, camomila 100g, canela para chá, melancia, suco adoçado, frango congelado) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 6.987. Licitação Nº 000059/23 Dispensa Eletronica Nº 0029/23.	20/09/2023	920020	18.498,75	
Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições completas destinadas a atender as necessidades do PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 2.382.829.	25/09/2023	925008	295,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Água mineral 20l sem vasilhame) destinado ao consumo na Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 7.088. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	26/09/2023	926032	182,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios(refrigerante sabor cola 2lts) destinado ao Simposio da Saúde Mental, conforme Danfe Nº 515. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	28/09/2023	928030	132,00	
efere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (flocão de milho 500g) destinados ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 984. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº0029/23.	29/09/2023	929057	190,00	
Refere-se ao empenho de serviços prestados de dedetização, desinfecção, imunização, higienização e controle de pragas nas Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 227.	11/09/2023	911019	9.120,00	
Refere-se ao empenho de serviços de Locação (tenda 5x5) utilizada na Campanha de Vacinação no mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 616. Licitação Nº 000030/19 Pregão Presencial Nº 0019/19.	11/09/2023	911022	3.300,00	
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Mini trio elétrico, destinado a Campanha de Vacinação, conforme NFS-e Nº 615. Licitação Nº 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.	11/09/2023	911025	600,00	
Refere-se a prestação de serviços na locação de mesas, cadeiras e toalhas, destinadas ao uso no Simpósio de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 344. Licitação Nº 000052/22 Pregão Eletronico Nº 0025/22.	28/09/2023	928033	1.528,59	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de locação de imóvel no Distrito Rio Vermelho, referente ao mês de agosto e setembro de 2023 para as atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 53488.	29/09/2023	929013	3.146,33	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do Software da Farmacia Municipal, referente ao mês 09/2023, conforme NFS-e Nº 3254.	22/09/2023	922013	400,38	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e instalações de centrais de ar 12.000 btus, que atendem as necessidades da Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 475. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletronico Nº 0003/23.	28/09/2023	928037	1.352,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção, na troca de porta, troca de cabos de veículo Placa OFM-6122 a serviço da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 213.	01/09/2023	901041	1.000,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e instalação em moto Placa QDQ-3176 Atenção	11/09/2023	911029	100,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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, conforme NFS-e Nº 875.			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na manutenção de veiculo Placa OTT-4132 Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 1158.	14/09/2023	914018	230,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção geral em veiculo Placa OTT-4182, conforme NFS-e Nº 1157.	14/09/2023	914020	750,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção Preventiva geral de veiculo Placa RWP-0H71 da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 1166.	16/09/2023	916002	120,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços realizado em veiculos Placa OTO-9697 no conserto do radiador, conforme NFS-e Nº 3963.	19/09/2023	919021	100,00
Refere-se ao empenho de serviços eletricos em veiculo Atenção Basica Placa OTT-4232, conforme NFS-e Nº 1014.	21/09/2023	921011	130,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculo na troca de setor de direção, conforme NFS-e Nº 4677.	26/09/2023	926025	300,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculo na troca do setor de direção do veiculo Placa OYF-8H74 Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 4678.	26/09/2023	926026	400,00
Refere-se ao empenho de serviços mecanicos na manutenção de veiculo Placa OYF-8H74, conforme NFS-e Nº 4679.	26/09/2023	926027	400,00
Refere-se a prestação de serviços na mautenção elétrica dos veiculos placa OTT4132, FXK7J17 e QEU4124 que atendem as necessidades da Atenção Básica, conforme NFS-e 56.	29/09/2023	929058	1.251,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (coador de pano para cafe, isqueiro a gas, embalagens para pipoca) destinado ao consumo na Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 6.962. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	13/09/2023	913030	962,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (cesto plastico com tampa grande e medio ,coador de cafe pequeno detergente lava louca netro, pilha aaa 21, sabao em barra e sabao em po) destinado ao consumo da Atenção Basica, conforme Danfe Nº005,582 Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	13/09/2023	913012	3.684,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (grampo para grampeador 23/13, fita adesiva transp 12mm, pistola cola quente fina 20w, envelope tipo convite 100x1, livro de ponto 100fls, borracha n40, caneta hidrografica, apontador plastico 24x1, cola quente grossa) destinado a Atenção Basica Municipal / Para as Unidades Basicas de Saúde, conforme Danfe Nº 5.593. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletronico Nº 0038/22.	14/09/2023	914021	1.615,32
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta para retroprojeter, papel branco alcalino tipo a, pasta sanfonada) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 5.030. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletronico Nº 0038/22.	29/09/2023	929055	2.734,10
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Limpeza e higienização (odorizador de ambiente 350ml, luva pvc, pano alvejado, pano de prato santa margarida, pa para lixo com cabo longo, cera líquida 750ml) destinadas a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 3446. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	05/09/2023	905016	1.055,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cloro, barrilha, alg manutenção, sulfato de aluminio) destinado a limpeza da piscina de fisioterapia que atende as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 2.357.575.	11/09/2023	911016	1.247,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria 5l) destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 6.963. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletronica Nº 0002/23.	12/09/2023	912042	3.186,56
efere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (flanela 40x60cm, limpa alum economico 500ml, papel toalha 2x1) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 948. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº0029/23.	13/09/2023	913025	1.480,00
efere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (amaciante de roupas 2lt, desinfetante pinho sol 2lts, escova sanitatira s/ suporte, vassoura de palha com cabo, vassourão de pelo 40cm, sabonete líquido 200ml) destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 3.003. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº0029/23.	13/09/2023	913026	2.123,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (balde de plastico 10lts, bandeja de papelão) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 474. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	13/09/2023	913037	368,93
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (Esponja de Lavar Louças, cotonete com 100x1) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 5.594.	14/09/2023	914022	2.121,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:		
Licitação Nº 000030/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (alcoól de 1000ml, balde de plástico 10lts, cora de sisal 8mm) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 500. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	20/09/2023	920017	5.308,55
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária 5l, fralda descartável infantil, fralda descartável m, repelente infantil) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 6.986. Licitação Nº 000030/23 Dispensa Eletrônica Nº 0002/23.	20/09/2023	920019	21.502,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (inseticida aerosol, odorizador de ambiente) destinadas a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 3487. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	30/09/2023	930001	479,00
efere-se ao empenho de aquisição de material (filtro regulador lubrif.p/ compr. ar pdr pro-014) destinadas ao uso de servidores da Atenção Basica Mucipal, conforme Danfe Nº0016,477	27/09/2023	927011	210,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro de p/ compre. de ar 1/2, filtro reg, lubrif. p/ compr. ar pro 0-14, óleo lubrificante p/ compr. ar aw iso150) destinadas ao uso de servidores da Atenção Basica Mucipal, conforme Danfe Nº 016,478	27/09/2023	927013	272,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material (automática p/ compr. ar 80 a 120 lbs c/ 4 via) destinadas ao uso de servidores da Atenção Basica Mucipal, conforme Danfe Nº 016,479.	27/09/2023	927014	115,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (estopa branca 200g, filtro ar p/compr, jg aneis, óleo lubrif p/ compr, valv retenc p/ compr) destinados a manutenção de compressores da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 16.481.	27/09/2023	927016	341,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material (compressor central de ar 9.000btus, motor compressor, placa display central de ar, compressor central de ar 24.000 btus) destinados a manutenção de Centrais de Ar da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 64. Licitação Nº 000003/23 Pregão eletrônico Nº 0003/23.	28/09/2023	928027	4.498,00
Refere-se ao empenho de aquisição de (pneu 225/75 R16, Pneu 245/70 R16) destinados ao veiculos OTO-9697, FXK-7J17 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 38.	11/09/2023	911026	12.780,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cabo de embreagem crosser mhx, caixa de direção xtz crosser, filtro de óleo, lona de freio tras, óleo de motor 4t, rele do pisca) destinados a manutenção de moto Placa QDQ-3176 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 4.195.	11/09/2023	911028	251,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (polia correa alt uno) destinado a manutenção de veiculo Placa QEU-4124, conforme Danfe Nº 4.448.	13/09/2023	913036	60,00
Refere-se ao empenho refere-se a aquisição de peças(correa do alternador , polia do tensor e rolamento) Atenção Basica, Placa ott-4132, conforme NFS-e Nº 001,427	14/09/2023	914017	560,00
Refere-se ao empenho refere-se a aquisição de peças(fio 4,00 mm, fio flexível 2,5, fita abracadeira, fita isolamento, fita isolante pano, fusível lamina 20a, limpa contato 300 ML rele do pisca universal 12V) de veiculo Atenção Basica, Placa OTT-4182, conforme NFS-e Nº 001,430	14/09/2023	914019	503,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (rolamento 6303, rolamento p/ alternador, anel ajuste rolamento, sensor temperatura vw) destinados a manutenção de veiculo Placa OTO-9697, conforme Danfe Nº 306.	14/09/2023	914024	261,00
Refere-se ao empenho refere-se a aquisição de peças(cola tek bond,estopa branca 200 gr, hb4 ultra led car/ truck) Atenção Basica, PlacaRWP-0H71, conforme NFS-e Nº 001,439	16/09/2023	916001	165,66
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (pastilha de freio toro) destinados a manutenção de veiculo Placa JXK-7J17, conforme Danfe Nº 4.458.	19/09/2023	919025	340,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (amortecedor Dt, kit amor dt toro, coxim amort toro) destinados a manutenção de veiculo Placa JXK-7J17, conforme Danfe Nº 6.819.	19/09/2023	919027	1.570,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Autopeças (bucha eixo ts gol, kit amort dt gol, kit rolam roda ts gol, kit estab gol) destinados a manutenção de veiculo Atenção Basica Placa OTT-4232, conforme Danfe Nº 4.461.	20/09/2023	920030	545,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (aditivo p/radiador MWM Tr-98, bardahl, filtro lx, fluido de freio, filtro lx) destinado a manutenção de veiculos que atendem as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 35.318. Licitação Nº 000022/23 Pregão Eletrônico Nº 0014/23.	21/09/2023	921010	1.718,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (sapata freio ts GOL) destinados a manutenção de veiculo Placa OTO-9697 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 4.466.	21/09/2023	921013	420,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cola p/ para-brisa bisnaga 390ml, película	25/09/2023	925012	540,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:		
camionete cab/ dupla) destinado a manutenção do veiculo Placa QEU-4124, conforme Danfe Nº006,213			
Refere-se ao empenho de aquisição de Autopeças (kit amort dt) destinados a manutenção de veiculo Placa QEU-4124, cnforme Danfe Nº 4.476.	25/09/2023	925015	370,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculo (pneu 175/70 R14) destinados ao veiculo Placa QEU-4124, conforme Danfe Nº 1.864.	27/09/2023	927018	2.000,00
Refere-se ao empenho de autopeças (painel frontal up) destinado a manutenção de veiculo da Atenção Basica Municipal placa OTO 9697, conforme Danfe Nº 984	29/09/2023	929018	900,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de mesa, cadeiras, tribuna, arranjos e capas de cadeiras destinadas ao uso na Formatura dos ACS e ACE do Município, conforme NFS-e Nº 325.	01/09/2023	901032	2.665,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material filtro de agua, Refil Nº 05 c/ carvão ativado, conforme Danfe N 2.344.359.	04/09/2023	904020	300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (mascara p/ pintura 2300, massa acrilica - brasilar 16l, massa corrida brasilar 3,6lt, tinta economica 18l, solvente 5 litros) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 277. Licitação Nº 000047/23 Pregão Eletronico Nº 0024/23.	20/09/2023	920004	2.958,85
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (cimento 50x1) destinado a Atenção Basica Municipal/ Unidade Basica de Saúde Selecta, conforme Danfe Nº 278. Licitação Nº 00042/23 Pregão Eletronico Nº 0020/23.	20/09/2023	920005	2.910,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (tijolos de barro 6 furos, telha de barro 1ª qualidade, tijolos de barro 8 furos) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 279. Licitação Nº 00043/23 Pregão Eletronico Nº 0021/23.	20/09/2023	920006	8.651,73
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (cimento 50x1) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 282. Licitação Nº 00042/23 Pregão Eletronico Nº 0020/23.	20/09/2023	920009	3.104,00
Refere-se ao empenho de aquisição e material de consumo (alcoól de 1000ml 70%, bandeja de papelão) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 499. Licitação Nº 000058/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	20/09/2023	920015	987,55
Refere-se ao empenho de material de informatica (teclado e mouse) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 50.974.	22/09/2023	922006	503,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (Tinta PVA Latex 18l, Mascara p pintura 2300, tinta economica 18l) destinados a manutenção dos Predios da Atenção Basica, conforme Danfe Nº 295. Licitação Nº 000047/23 Pregão Eletronico Nº 0024/23.	22/09/2023	922017	466,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de proteção (protetor solar FPS 50 Sunless) destinado ao uso de servidores da Estratégia da Família, conforme Danfe Nº 01.	26/09/2023	926006	15.570,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (estopa tipo extra,arruela aluminio 14x24,arruela aluminio 16x22, cx.dir. voige/gol, oleo hidraulico) destinados a manutenção de veiculo Placa OTN-0657, conforme Danfe Nº 003,617.	26/09/2023	926017	2.250,01
Refere-se ao empenho de material de consumo (estopa tipo extra, arruela aluminio 14X21 E 12X18 repara da caixa de direcao, oleo hidraulico 10w) destinados a manutenção de veiculo Placa OYF-8H74, conforme Danfe Nº 003,618.	26/09/2023	926018	480,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (anel original 2125, fixa fio, jg cabo de vela, oleo daily 5w30 vela ignição) destinados a manutenção de veiculo Placa OYF-8H74, conforme Danfe Nº 3.619.	26/09/2023	926019	380,00
Refere-se a aquisição de material (broundup 1 L) destinado ao uso de servidores da ATENÇÃO BASICA, conforme Danfe Nº 031813	26/09/2023	926023	108,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (bandeja de papelão) destinado ao Simposio da Saúde Mental, conforme Danfe Nº 514. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	28/09/2023	928029	58,00
Refere-se ao empenho de serviços de Auxiliar de Contabilidade em Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 53257.	01/09/2023	901009	3.673,61
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de lavagem de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde em Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 53356.	11/09/2023	911030	2.097,65
Refere-se ao empenho de prestação de serviços levando pacientes encaminhados pela Unidade de Saúde Valdemar Melo no mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº 53442.	22/09/2023	922010	944,70
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria nos Progamas de Atenção Basica,	29/09/2023	929012	1.547,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:			
referente ao Mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº 53489.				
Refere-se ao empenho de prestação de serviços em atividade de educação permanente, referente ao mês de Agosto de 2023, junto a Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 128304.	01/09/2023	901020		4.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral em veiculos que atendem a Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 2284.	01/09/2023	901030		482,00
Refere-se ao empenho de sericos de copia de chave e retirada de ignição de Veiculo Placa JUN-4919, conforme NFS-s 59.	01/09/2023	901031		135,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de mesa de madeira, cadeiras, jarro de flores, tapetes, destinados a Campanha do Agosto Lilas nas Unidades Basicas de Saúde, conforme NFS-e Nº 326.	01/09/2023	901033		1.640,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculo Placa OTO-9697 Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 85.	01/09/2023	901043		1.670,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na limpeza de piscina de fisioterapia, que atende as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 01.	11/09/2023	911017		753,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral em veiculos da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 2297.	21/09/2023	921012		854,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços na mão de obra mecanica na manutenção dos compressores odontologicos da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 2689.	27/09/2023	927017		70,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de lavagem de veiculos que atendem as necessidades da Secretaria municipal de Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 11.	27/09/2023	927021		480,00
Refere-se a serviços prestados na locação de mesa de autoridades, mesa espelhada, tolhas de mesa, destinados a Campanha do Setembro Amarelo nas Unidades Basicas de Saúde, conforme NFS-e Nº 345.	28/09/2023	928032		839,17
Refere-se ao empenho de serviços de apoio administrativo na Atenção Basica municipal, referente ao mês de Agosto/2023, conforme NFS-e Nº 18.	04/09/2023	904017		1.570,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (citologia oncotica e microflora) junto Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e nº 2039. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21	14/09/2023	914013		4.446,00

Total executado na ação no mês R\$:	336.374,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.345.270,78
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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,

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (amoxicilina comprimido, azitromicina 40mg/ml, metronidazol, albendazol, sulfametoxanol) destinados ao abastecimento da Farmacia Basica, conforme Danfe Nº 63. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	12/09/2023	912002	8.336,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (acido valproico, biperideno 2mg, carbonato de litio 300mg) destinados ao abastecimento da Farmacia Basica, conforme Danfe Nº 64. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	12/09/2023	912003	14.960,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (metildopa 500mg, sinvastatina 20mg) destinado ao abastecimento do Progama Farmacia Basica, conforme Danfe Nº 549. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	19/09/2023	919011	41.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			64.696,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-168.015,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 Prestação de Serviços de Fornecimento de Internet PSF Distrito São José Referencia 08/2023 conforme NFs 315.	06/09/2023	906004	250,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet destinada ao PSF da Placa São Francisco, conforme NFS-e Nº 1371.	09/09/2023	909001	119,99
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de Internet do PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº 8746.	20/09/2023	920002	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de panificação prestados para atender as necessidades do órgãos da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara no Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 69.	27/09/2023	927022	962,00
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 Nº 53452.	26/09/2023	926015	312,94
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo no PSF Thiago Godoy, conforme Danfe Nº - 3.057. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	19/09/2023	919019	127,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento da Unidade Basica de Saúde no Jardim America, referente ao mês de agosto de 2023	26/09/2023	926011	2.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material hidraulico (tubo de esgoto 100mm, joelho de esgoto 100mm, luva de esgoto 100mm, cola junta de motor, tee pvc 50mm, curva de esgoto longa 90 grau 100mm, cap esgoto 100mm, redução excentrica 100x50mm, cap esgoyo 150mm, joelho soldavel 25mm) destinados a reparos nas tubulações do PSF Antonio Odalirio/Mariazinha, conforme Danfe Nº 333.	18/09/2023	918008	8.200,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (piso cedasa 56x56, argamassa quartzolit, rejunte quartzolit branco 1kg) destinados a reparos no PSF Valdemar Melo/Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 12.576.	18/09/2023	918009	8.900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (telha galvalume, perfil U 93x330, perfil 100x40) destinados a reparos no PSF Centro Thiago Godoy, conforme Danfe Nº 36.021.	19/09/2023	919014	9.200,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção elétrica (ter de compressão cu 16mm, ter ce compressão cu 25mm) destinados ao PSF Marajoara I, conforme Danfe Nº 48.921.	13/09/2023	913044	56,58
Refere-se ao empenho de aquisição de material de pintura e acabamento (verniz mogno brasilux 3.600lt, tinta pva latex maxx suvinil 18l, massa corrida brasileira 3,6l, suporte rolo gaiola pvc 23 cm, tinta glasurit acrilica 3,6lt) destinado a manutenção e reparos das salas de de vacina, recepção, consultorio médico, consultorio de enfermagem e sala odontologica da Unidade de Saúde Tanaka, conforme Danfe Nº 280. Licitação Nº 00047/23 Pregão Eletronico Nº 0024/23.	20/09/2023	920007	20.434,85
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (telha de barro plan, tijolos de barro 6 furos, tijolos de barro 8 furos, telha de barro capote) destinado a reparos e manutenção junto a Atenção Basica Municipal/ Unidade Basica de Saúde Maria do Socorro, conforme Danfe Nº 281. Licitação Nº 00043/23 Pregão Eletronico Nº 0021/23.	20/09/2023	920008	26.850,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (massa corrida brasileira 3,6lt, tinta economica 18lt) destinados a manutenção do PSF Prof. Aguida, conforme Danfe Nº 294. Licitação Nº 000047/23 Pregão Eletronico Nº 0024/23.	22/09/2023	922016	329,65
ATENÇÃO BÁSICA	25/09/2023	925011	999,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (purificador esmaltec acqua7 brc 110 v) destinado ao psf selectas, conforme Danfe Nº 12550			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de dentista no PSF Maria do Socorro no Distrito São José, no mês de Agosto de 2023, conforme NFS-e Nº 53253.	01/09/2023	901005	1.535,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Odontologia no PSF Selecta, refente ao Mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº 53.487.	29/09/2023	929011	3.207,47
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Odontologia no PSF Antonio Odalirio, refente ao Mês de Setembro de 2023, conforme NFS-e Nº 53.486.	29/09/2023	929015	3.207,47
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 08/2023, conforme NFs-E Nº 218.	06/09/2023	906003	1.075,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veiculo Ambulancia, Placa PPE-5D22 que atende	22/09/2023	922011	350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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\$:		
as necessidades do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 02.			
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios do Progama Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929027	102.549,54
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Agua, destinada ao abastecimento das Unidades de Saúde do Municipio de Xinguara, referente ao mês de 05/2023, Fatura Nº 20418132	11/09/2023	911031	7.060,89
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Agua, destinada ao abastecimento das Unidades de Saúde do Municipio de Xinguara, referente ao mês de 07/2023, Fatura Nº 20769519	12/09/2023	912030	6.659,84
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água para o PSF Jardim America, referente ao mês 09/2023.	22/09/2023	922012	58,31
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de fornecimento de energia Eletrica, destinada ao PAB, referente ao mês 08/2023, conforme Recibo Nº 610009111160.	08/09/2023	908005	18.667,31
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia eletrica para o PSF Jardim America, referente ao mês 09/2023.	15/09/2023	915026	1.077,25
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Progama Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929039	127.209,93
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) nos postos de Saúde do Municipio de Xinguara, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e Nº 3454. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	29/09/2023	929001	2.951,28

Total executado na ação no mês R\$:	354.951,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.422.512,84
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 veiculos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 369.951. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	13/09/2023	913017	2.921,60
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veiculos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 370.070 Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	15/09/2023	915018	3.300,99
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veiculos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 370.432. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	21/09/2023	921002	2.810,32
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veiculos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 370.813. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	28/09/2023	928020	2.877,75
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Maria Valentina, conforme Recibo de Nº 0791	01/09/2023	901001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Jucelia Carvalho, conforme Recibo de Nº 0992	01/09/2023	901004	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0020	01/09/2023	901015	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente JOSE ALVES DE SOUSA, conforme Recibo de Nº 1495	01/09/2023	901017	80,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente PABLO VINICIUS DA SILVA conforme Recibo de Nº 0021	01/09/2023	901021	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente ANTONIO PEREIRA conforme Recibo de Nº 1499	04/09/2023	904001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente MARIA CECILIA ALVES COSTA, conforme Recibo de Nº 1498	04/09/2023	904002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente ROSANGELA PINHEIRO, conforme Recibo de Nº 0052	04/09/2023	904004	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0022	04/09/2023	904005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente MARIA ANTONIA SILVA, conforme Recibo de Nº 0025	04/09/2023	904006	1.024,65
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente GERALDO NUNES DA MATA, conforme Recibo de Nº 0024	04/09/2023	904007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente MAIKO DOUGLAS FRANCA SILVA, conforme Recibo de Nº 0026	04/09/2023	904010	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente MARIA CECILIA ALVES, conforme Recibo de Nº1496	04/09/2023	904011	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0028	04/09/2023	904012	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0027	04/09/2023	904014	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente CLEONICE PEREIRA DA SILVA, conforme Recibo de Nº 0023	04/09/2023	904015	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1500	04/09/2023	904016	80,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente WILSON CUNHA FIGUEIRA conforme Recibo de Nº0051	04/09/2023	904019	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0032	05/09/2023	905003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente DALVA DIAS BARROS conforme Recibo de Nº 0031	05/09/2023	905004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Joaquim Fernando rR. de Jesus conforme Recibo de Nº 0029	05/09/2023	905005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente JORGE RODRIGUES, conforme Recibo de Nº 0030	05/09/2023	905006	207,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0033		05/09/2023	905007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0034		05/09/2023	905008	311,85
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0053		05/09/2023	905009	237,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente SOPHIA VITORIA, conforme Recibo de Nº 0036		11/09/2023	911001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0054		11/09/2023	911002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0037		11/09/2023	911003	80,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, conforme Recibo de Nº 0055		11/09/2023	911004	1.074,30
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DENILTON PINHEIRO DA SILVA conforme Recibo de Nº0057		11/09/2023	911005	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LUCIANA PEREIRA DA SILVA conforme Recibo de Nº0042		11/09/2023	911006	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0038		11/09/2023	911007	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0046		11/09/2023	911008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0058		11/09/2023	911009	240,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ANTONIO ESTEVAN DE ASSIS conforme Recibo de Nº0041		11/09/2023	911010	952,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0043		11/09/2023	911011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0044		11/09/2023	911012	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0047		11/09/2023	911013	762,30
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0049		11/09/2023	911014	547,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente JOÃO RODRIGUES DE SOUSA conforme Recibo de Nº0056		11/09/2023	911015	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0049		12/09/2023	912007	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0065		12/09/2023	912009	360,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0050		12/09/2023	912010	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente LIVIA LEMOS SOARES, conforme Recibo de Nº 0101		12/09/2023	912011	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0103		12/09/2023	912012	240,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente MARIA DO SOCORRO FERREIRA, conforme Recibo de Nº 0104		12/09/2023	912013	950,40
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0059		12/09/2023	912014	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0060		12/09/2023	912015	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0061		12/09/2023	912016	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0062		12/09/2023	912017	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente JONH LENIN P.DA SILVA conforme Recibo de Nº 0064		12/09/2023	912019	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA INES BARBOSA conforme Recibo de Nº 0069		12/09/2023	912020	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0102		12/09/2023	912021	747,45
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente conforme Recibo de Nº 0063		12/09/2023	912022	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente ISADORA DE JESUS CRUZ conforme Recibo de Nº 0078		13/09/2023	913001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente IRACY DIAS DORVAL, conforme Recibo de Nº 0073		13/09/2023	913002	80,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente ANTONIO		13/09/2023	913003	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
LUIZ OLIVEIRA SILVA, conforme Recibo de Nº 0080			
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente VALDIVINO MARTINS DOS SANTOS, conforme Recibo de Nº 0079	13/09/2023	913004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente ROSANGELA CARVALHO, conforme Recibo de Nº 0105	13/09/2023	913005	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0071	13/09/2023	913006	405,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0076	13/09/2023	913007	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1420	13/09/2023	913018	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Fernando Jose Paixão, conforme Recibo de Nº 0072	14/09/2023	914001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0082	14/09/2023	914002	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente ABINAON LOPES CHAGAS, conforme Recibo de Nº 0081	14/09/2023	914003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0083	14/09/2023	914004	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente VANDA DA COSTA COUTINHO conforme Recibo de Nº 0108	14/09/2023	914005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DALVA DIAS BARROS conforme Recibo de Nº 0113	14/09/2023	914006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0084	14/09/2023	914007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0110	14/09/2023	914008	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA DE FATIMA MATIAS conforme Recibo de Nº 0109	14/09/2023	914009	110,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA conforme Recibo de Nº 0106	14/09/2023	914010	320,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente SAMARA FERREIRA AZEVEDO conforme Recibo de Nº 0111.	14/09/2023	914011	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ISADORA DE JESUS CRUZ conforme Recibo de Nº 0085	15/09/2023	915005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA SOFIA MENDES conforme Recibo de Nº 0074	15/09/2023	915006	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA SOFIA MENDES conforme Recibo de Nº 0075	15/09/2023	915007	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LUCAS DE SOUZA FERREIRA conforme Recibo de Nº 0114	15/09/2023	915008	240,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA DILMA FERREIRA conforme Recibo de Nº 0115	15/09/2023	915009	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LAURIVALDO DIAS COSTA conforme Recibo de Nº 0088	15/09/2023	915010	4.200,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente JEISSIANE BRITO NASCIMENTO conforme Recibo de Nº 0090	15/09/2023	915011	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente VALDEMAR BRUNO ALVES conforme Recibo de Nº 0112	15/09/2023	915012	328,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0086	15/09/2023	915013	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0091	15/09/2023	915023	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente JOAO BELARMINO DE QUEIROZ conforme Recibo de Nº 0092	18/09/2023	918001	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, Ddestinado ao paciente MARIA CECILIA R. DE SOUSA conforme Recibo de Nº 0117	18/09/2023	918004	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente HAINER CARLOS PEREIRA conforme Recibo de Nº 0119	18/09/2023	918005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente jose JOSE	18/09/2023	918006	123,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
ALESSANDRO B. DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0118			
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0116	18/09/2023	918007	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, Ddestinado ao paciente isabel vanderley amorim, conforme Recibo de Nº 0120	19/09/2023	919001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0096	19/09/2023	919002	49,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0099	19/09/2023	919003	430,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente RAIANE LIMA DE OLIVEIRA conforme Recibo de Nº 0094	19/09/2023	919004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LUZIONE FERREIRA DA SILVA conforme Recibo de Nº 0097	19/09/2023	919005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0098	19/09/2023	919006	840,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0095	19/09/2023	919013	900,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0151	20/09/2023	920001	160,00
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Francisca Aguiar dos Santos e acompanhante, conforme recibo de Nº 0153.	20/09/2023	920010	269,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N 0122	20/09/2023	920011	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referenteao paciente IZONETE SILVA CRUZ conforme Recibo de Nº 0152	20/09/2023	920012	990,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referente ao paciente CACIA REGINA S. DE MELO conforme Recibo de Nº 0126	20/09/2023	920013	534,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referente ao paciente DANIELA CONCEIÇÃO DE SOUZA conforme Recibo de Nº 0124	20/09/2023	920014	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referente ao paciente ADALTO ALVES DOS SANTOS conforme Recibo de Nº 0154	20/09/2023	920021	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0158	21/09/2023	921005	200,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0155	21/09/2023	921006	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0156	21/09/2023	921007	372,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Fabiola Mendes dos Santos e acompanhante, conforme Recibo de Nº 0165.	22/09/2023	922001	2.202,75
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0159	22/09/2023	922002	505,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0162	22/09/2023	922003	908,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0100	22/09/2023	922004	237,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0163	22/09/2023	922005	430,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0128	22/09/2023	922007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referente ao paciente LYNDON JHONSON V. BRITO conforme Recibo de Nº 0166	22/09/2023	922008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referente ao paciente ROMILDA VENANCIO DE JESUS conforme Recibo de Nº 0160	22/09/2023	922009	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referente ao paciente MARIAMA REIS DE SOUSA conforme Recibo de Nº 0167	25/09/2023	925001	921,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0129	25/09/2023	925002	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFDreferente ao paciente CARLOS EDUARDO DA SILVA conforme Recibo de Nº 0132	25/09/2023	925003	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referentew ao paciente MARIA EDUARDA DIAS conforme Recibo de Nº 0133	25/09/2023	925004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referente ao paciente JULIO CESAR conforme Recibo de Nº 0130	25/09/2023	925005	287,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,referente ao paciente ANDREA OLIVEIRA conforme Recibo de Nº 0169	25/09/2023	925006	476,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0134	26/09/2023	926001		514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ROSIMEIRE PINTO DA SILVA conforme Recibo de Nº 0131	26/09/2023	926002		366,30
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0135	26/09/2023	926003		683,10
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente LEVI MATIAS DE ARAUJO conforme Recibo de Nº0172	26/09/2023	926004		336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ARTHUR MIGUEL DOS REIS conforme Recibo de Nº 0174	26/09/2023	926005		160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente DICKSNEY CARNEIRO conforme Recibo de Nº 0138	26/09/2023	926007		396,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0173	26/09/2023	926008		336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente SALMO TORRES DA SILVA conforme Recibo de Nº 0178	27/09/2023	927001		742,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0175	27/09/2023	927002		425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA CRISTINA SILVA conforme Recibo de Nº 0179	27/09/2023	927003		425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente Walas Mota França, conforme Recibo de Nº 0141	28/09/2023	928001		514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0180	28/09/2023	928004		160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0182	28/09/2023	928005		514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0140	28/09/2023	928006		425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ANTONIO ESTEVAM DE ASSIS conforme Recibo de Nº 0181	28/09/2023	928014		952,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0144	28/09/2023	928015		207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº0143	28/09/2023	928016		328,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA FRANCISCA DA SILVA conforme Recibo de Nº0186	29/09/2023	929048		534,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA CECILIA ALVES conforme Recibo de Nº0185	29/09/2023	929049		425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA CECILIA ALVES conforme Recibo de Nº0184	29/09/2023	929050		425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA SOFIA MENDES conforme Recibo de Nº0187	29/09/2023	929051		220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente ELVIS EMANOEL M, DA SILVA conforme Recibo de Nº0145	29/09/2023	929052		160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente EMANOEL HEMRIQUE SANTOS conforme Recibo de Nº0189	29/09/2023	929053		425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, referente ao paciente MARIA JOSE ALVES TELES conforme Recibo de Nº0188	29/09/2023	929054		320,00
Refere-se ao empenho de aquisição de formula Infantil de Aminoacidos e formula Nutricional para idosos, destinadas a pacientes portadores de necessidades nutricionais do Municipio de Xinguara, conforme Danfe Nº 464. Licitação Nº 000056/23 Pregão Eletronico Nº 0028/23.	01/09/2023	901022		34.296,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços realizado em veiculos Placa JVA-8201, no conserto do radiador, conforme NFS-e Nº 3964.	19/09/2023	919022		750,00
Refere-se a prestação de serviços na mautenção elétrica dos veiculos placa QRX4034, que atendem as necessidades do Programa TFD, conforme NFS-e 57.	29/09/2023	929059		125,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (capa de porca lisa 21mm, tinta collar 400ml) destinados a manutenção de veiculo placa QVC-4934, confome Danfe Nº 1.428.	14/09/2023	914028		131,80
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (caobre acelerador 1810mm, cuida de freio, embuchamento manga eixo, kits dif volare, luva cardan, mola dt volare) destinados a manutenção de microonibus TFD Placa QEX-4034, conforme Danfe Nº 6.664. Licitação Nº 000133/21 Pregão Eletronico Nº 0076/21.	19/09/2023	919026		4.812,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 aquisição de autopeças (aranha trava cubo dianteira, arruela trava manga eixo, cruzeta cardan volare, retentor eixo, retentor roda) destinados a manutenção de microonibus TFD Placa QEX-4034, conforme Danfe Nº 6.667. Licitação Nº 000133/21 Pregão Eletronico Nº 0076/21.	20/09/2023	920029	3.883,68
Refere-se ao empenho de aquisição de formula Infantil com antirregurgitação, forma para lactantes, suplemento nutricional, formula nutricional via oral, destinadas a pacientes portadores de necessidades nutricionais do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 466. Licitação Nº 000056/23 Pregão Eletronico Nº 0028/23.	05/09/2023	905010	25.127,50
Refere-se ao empenho de aquisição de nutrição enteral liquida, formula infantil de aminoacidos, formula infantil 100% vegetal hidraulico, suplemento nutricional, destinadas a pacientes portadores de necessidades nutricionais do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 467. Licitação Nº 000056/23 Pregão Eletronico Nº 0028/23.	05/09/2023	905011	21.915,00
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/ Belém - PA) destinadas a Paciente e acompanhante TFD Simone Andrea Araujo Abreu, conforme NFS-e Nº 616. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletronico Nº 0049/22.	01/09/2023	901029	714,00
Refere-se ao empenho de despesas com passagens aereas entre (Marabá - PA/ Belém - PA/ Fortaleza - CE) destinadas ao Paciente TFD Dicksney Carneiro Sa, conforme Fatura de Nº 0064. Licitação Nº 000040/ Pregão Eletronico Nº 0019/22.	19/09/2023	919020	3.500,63
Refere-se ao empenho de serviços de Auxilio Funeral em translado do corpo de Leandro Aparecido Dias p/ distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 146.	01/09/2023	901028	760,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de translado do Corpo da Srª Rosangela Pinheiro Maciel Oliveira de Brasilia-DF a Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 194.	12/09/2023	912008	8.890,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios de translado do Corpo de Leandro Souza de Andrade de Belém-PA e Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 108.	15/09/2023	915024	3.680,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios de translado do Corpo de Armando Pinto Marques de Belém-PA e Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 109.	15/09/2023	915025	3.680,00

Total executado na ação no mês R\$:	185.746,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-922.996,59
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 369.950 Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	13/09/2023	913016	811,75
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 370.061 Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	15/09/2023	915017	545,22
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 370.428. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	21/09/2023	921003	230,11
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 370.812. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	28/09/2023	928019	558,37
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo no prédio do Dep. SAMU 192, conforme Danfe Nº - 3.025. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	04/09/2023	904021	127,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances 50g, pão de queijo) destinados ao consumo na SAMU, conforme Danfe Nº 851. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletronico Nº 0013/23.	12/09/2023	912031	332,29
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral20 L 5x1) destinado ao SAMU, conforme Danfe Nº 6,991. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletronico Nº 0029/23.	18/09/2023	918013	113,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veiculos (correia poly) destinados a manutenção de veiculo ambulancia placa QDW-6005 coforme Danfe Nº 307.	14/09/2023	914023	160,00
Refere-se ao empenho da folha de pagamento de servidores Temporarios do SAMU, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929032	13.612,65
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do SAMU-192, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929044	22.925,64
Total executado na ação no mês R\$:			39.416,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-469.873,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo no prédio do Departamento de Endemias, conforme Danfe Nº - 3.056. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	19/09/2023	919018	127,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolo alimenticio, pão francês 50g) destinados ao consumo da Vigilancia em Saúde, conforme Danfe Nº 849. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletronico Nº 0013/23.	12/09/2023	912028	225,15
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão frances 50g) destinados ao consumo do Departamento de Endemias, conforme Danfe Nº 853. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletronico Nº 0013/23.	12/09/2023	912033	1.010,31
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Departamento do Controle de Endemias, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929045	109.502,26
Total executado na ação no mês R\$:			110.864,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-722.836,18
			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 potavel ao médico do Progama Mais Medicos do Governo Federal no mês de Setembro de 2023, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministerio da Saúde e o Municipio de Xinguara.	01/09/2023	901048	2.500,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potavel ao médico do Progama Mais Medicos do Governo Federal no mês de Agosto de 2023, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministerio da Saúde e o Municipio de Xinguara.	01/09/2023	901049	1.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potavel ao médico do Progama Mais Medicos do Governo Federal no mês de Agosto de 2023, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministerio da Saúde e o Municipio de Xinguara.	01/09/2023	901050	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.500,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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,

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 gerais na Academia de Saúde Itamarati em Setembro de 2023, conforme NFS-e N° 53.478.	28/09/2023	928010	591,76
Total executado na ação no mês R\$:			591,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.034,59
			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\$:

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 (capacitor 50uf, rolamento 6201, ventoinha weg, selo mec) destinados a manutenção da Piscina de Fisioterapia, conforme Danfe N° 7.208.	11/09/2023	911023	142,00
Refere-se ao empenho de mão de obra no serviços de rebobinação na Piscina que atendem as atividades de Fisioterapia, conforme NFS-e N° 1209.	11/09/2023	911024	530,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e N° 3456. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	29/09/2023	929003	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			999,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.052,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 Odontologico (afastador odontologico tipo minessota, agulha odontológica hipodermica 23gx1, alginato tipo I, broca baixa rotação tipo conta angulo, placa p/ espatulação, sugador cirurgico) destinados ao Abastecimento do Progama Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 1857. Licitação Nº 000002/23, Pregão Eletronico Nº 0002/23.	01/09/2023	901037	2.841,38
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (adesivo universal para restauração de resina composta, agulha dentilada 5 litros, agulha gengival local, disco de feltro de acabamento de restauração, obturador provisório, pasta d polimento para restauração de resina composta) destinados ao Abastecimento do Progama Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 1856. Licitação Nº 000002/23, Pregão Eletronico Nº 0002/23.	01/09/2023	901038	4.561,92
Refere-se ao empenho de aquisição de material odontologico (adesivo adper single bond 2, Pasta lysanda) destinado ao programa Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 7.565 Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	01/09/2023	901040	1.158,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material Odontologico (espelho bucal, mepivacaina 3% sem vasoconstrictor c/ 50 tubetes, pinca odontologica, seringa, sache fluoreto) destinado ao abastecimento da Saúde Bucal, conforme Danfe Nº 60. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	06/09/2023	906001	10.599,60
Refere-sea ao empenho de aquisição de material odontologico (acessorios-uso dont, aplic) destinado a o abastecimento da Saude Bucal, conforme Danfe Nº 2893. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletronico Nº 0002/23.	12/09/2023	912026	1.576,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (estopa branca 200g,jg juntas p/ compr de ar, oleo lubrif p/ compr ar) destinado a manutenção de compressores odontologicos, conforme Danfe Nº 16.480.	27/09/2023	927015	107,80
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Progama Saúde Bucal, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929028	18.979,10
Refere-se ao empenho de serviços prestados de assistencia odontologica em atendimento itinerante ao progama que atende Saúde Bucal/Consultorio Odontomovel, conforme NFS-e Nº 06.	04/09/2023	904013	3.500,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Progama Saúde Bucal, referente ao mês de Setembro/2023.	29/09/2023	929040	55.366,60
Total executado na ação no mês R\$:			98.690,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-738.233,17
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 Setembro/2023, conforme NFS-e Nº 3461. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	29/09/2023	929008	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) no CAF Municipal, referente ao mês de Setembro/2023, conforme NFS-e Nº 3463. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	29/09/2023	929010	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			505,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-242.063,54
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (cinarizina comprimido dosagem 25mg, multivitaminas, isossorbida princípio ativo, nimesulida dosagem 50mg, loratadina) destinado ao abastecimento do CAF Municipal, conforme Danfe Nº 17.611. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	20/09/2023	920023	34.946,50
Total executado na ação no mês R\$:			34.946,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-610.803,38
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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 Setembro 2023. Conforme Lei Municipal Nº 1224/2023.	25/09/2023	925014	203.721,52
Total executado na ação no mês R\$:			203.721,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-203.721,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:

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 (alho, cebola, batata doce, tomate, repolho, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/23. NF 6976. PREGÃO: 0004/23	14/09/2023	914023	753,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata doce, tomate, repolho, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã servidos aos colaboradores, na cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/23. NF 6972. PREGÃO: 0004/23	14/09/2023	914025	532,53
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. Ref. ao mês de agosto/23. NF 808 PREGÃO: 0013/23	14/09/2023	914036	650,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne suína cm osso). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de agosto/23. NF 2178. PREGÃO: 0029/23	15/09/2023	915032	76,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, tempero, cebola, tomate, repolho, abobora, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã servidos aos colaboradores, na cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/23. NF 7015. PREGÃO: 0004/23	21/09/2023	921011	1.040,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (corante urucum, margarina). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã servidos aos colaboradores, na cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/23. NF 7006. PREGÃO: 0029/23	21/09/2023	921015	28,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (12 pct de 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. Ref. ao mês de setembro/23. NF 7005. PREGÃO: 0002/23	21/09/2023	921016	309,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açafraão, macarrão picado, vinagre). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Ref. ao mês de setembro/23. NF 5638 PREGÃO: 0029/23	26/09/2023	926009	189,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (oleo de soja, suco em pó). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Ref. ao mês de setembro/23. NF 1848 PREGÃO: 0004/23	28/09/2023	928015	602,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, batata, tomate, repolho, abobora, 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. Ref. ao mês de setembro/23. NF 7072. PREGÃO: 0004/23	28/09/2023	928045	363,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frango inteiro, carne bovina cm osso). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2229. PREGÃO: 0004/23	29/09/2023	929020	1.320,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (faca tipo peixeira). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de consumo, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de setembro/23. NF 7002. PREGÃO: 0029/23		21/09/2023	921018	27,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (sabão em barra). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Ref. ao mês de setembro/23. NF 5637 PREGÃO: 0029/23		26/09/2023	926010	29,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (1 pct de papel higiênico). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de higiene, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. Ref. ao mês de setembro/23. NF 1847 PREGÃO: 0004/23		28/09/2023	928016	68,85
A presente nota de empenho refere-se de aquisição de material de consumo (motor de ventilador central de ar). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a manutenções e instalações de centrais de ar, no predio que funciona o programa cozinha comunitaria, no qual serve refeições para as famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas.NF 60		26/09/2023	926002	220,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (tinta pva, massa acrílica, suporte rolo, martelo, fita crepe, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de construção, na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade inde as famílias são previamente cadastradas. NF 276. Pregão: 0024/23		19/09/2023	919004	772,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (5 un de sacos de cimento). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de construção, referente a manutenção da estrutura da Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação vulnerabilidade inde as famílias são previamente cadastradas. NF 272. Pregão: 0020/23		19/09/2023	919009	242,50

Total executado na ação no mês R\$:	7.227,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-7.824,37
	0,00

AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (118,769 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 370084 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915010	713,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (114,028 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 370057 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915019	685,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (120,061 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 370440 Pregão: 0060/22	21/09/2023	921007	721,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (129,936 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 370816 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928005	780,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (5 gl de agua mineral). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de consumo, 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. Ref. aos mes de setembro/23. NF 7014 PREGÃO: 0004/23	21/09/2023	921012	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, aveia em flocos, bicoito, creme de leite, farinha de mandioca, 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. Ref. ao mês de agosto/23 NF 5600. PREGÃO: 0029/23	14/09/2023	914006	1.213,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata, tomate, açúcar, maça nacional, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. aos mes de agosto/23. NF 6974 PREGÃO: 0004/23	14/09/2023	914027	488,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bandeja de peito de frango, flocão de milho, queijo mussarela, mussilon). 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. Ref. aos mes de agosto/23. NF 6975 DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	14/09/2023	914028	376,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alface, banana, laranja). 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. Ref. aos mes de agosto/23. NF 6980 PREGÃO: 0029/23	14/09/2023	914032	124,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, pão de queijo, salgados). 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	14/09/2023	914037	878,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 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\$:		
vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mes de agosto/23 NF 861. PREGÃO: 0013/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (linguiça calabresa, carne suína, salame de frango, ovos). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, servidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2177. PREGÃO: 0029/23	15/09/2023	915028	489,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frango inteiro, carne bovina). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, servidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2176. PREGÃO: 0004/23	15/09/2023	915029	514,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (linguiça, carne moída, mandioca, carne suína). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, servidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2175 PREGÃO: 0029/23	15/09/2023	915033	187,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (flocão de milho, leite condensado, mussilon). 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. Ref. aos mes de setembro/23. NF 7004 PREGÃO: 0002/23	21/09/2023	921017	241,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frango inteiro sem tempero). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, servidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2211 PREGÃO: 0029/23	22/09/2023	922003	38,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (lapis preto comum, pincel atômico, pincel n 12, mochila escolar masculina). 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, negligencia e abuso. Ref. ao mês de setembro/23 NF 5640. PREGÃO: 0038/23	26/09/2023	926008	309,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (aveia em flocos, fermento em pó, porvilho, queijo ralado, sazón). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de higiene, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de setembro/23 NF 5667. PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928028	253,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (azeitona, banana, corante de urucum, fermento pão, leite em pó, maçã nacional, mamão papaia, 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. Ref. aos mes de setembro/23. NF 7081 PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928035	442,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata, tomate, repolho, cenoura, maçã nacional, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. aos mes de setembro/23. NF 7071 PREGÃO: 0004/23	28/09/2023	928046	244,20
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (protetor de porta). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao serviço para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento intitucional provisório/casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. NF 2152	29/09/2023	929001	160,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 : 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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (serv. de alinhamento, serv. cambagem lado direito, serv. cambagem lado esquerdo, serv. montagem de pneus, serv. balanceamento de passeio). Manutenção de programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN chevrolet, cor branca/placa: RB07-I64, que presta serviços a unidade para assim auxiliar nas demandas internas. NFeS 6960	22/09/2023	922002	270,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (abridor, bacia plastica, bico de vidro, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, 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. Ref. ao mês de agosto/23 NF 5606. PREGÃO: 0029/23	14/09/2023	914012	219,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (grafite, livro de protocolo, papel seda, estojo duplo, etc). 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, negligencia e abuso. Ref. ao mês de setembro/23 NF 5675. PREGÃO: 0038/23	28/09/2023	928019	453,06	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (colônia infantil, copo descartavel, cotonetes). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de higiene, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de setembro/23 NF 5671. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	28/09/2023	928025	275,54	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza (2 gl de água sanitária). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de limpeza, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. aos mes de setembro/23. NF 7069 DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	28/09/2023	928030	30,64	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza (20 pct de fralda descartáveis). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de limpeza, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. aos mes de setembro/23. NF 7068 DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	28/09/2023	928032	799,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (condicionador, sabão em pó, sabonete infantil, talco barla, talco infantil). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de higiene, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. aos mes de setembro/23. NF 7079 PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928037	245,94	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4 un de camiseta). Manutenção do programa: SEMAS - Destinada a fabricação de uniformes para as crianças acolhidas no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. NF 717	18/09/2023	918003	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha de freio). Manutenção de Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de peças para manutenção do veículo Spin cor branco/placa: RBO-7164, para atender as demandas da Casa Lar. Ref. ao mês de setembro/23. NF 4470	22/09/2023	922009	185,00	
A presente nota de empenho refere-se aquisição de peças (válvula p/ pneus s/câmara). Manutenção de programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN chevrolet, cor branca/placa: RB07-I64, que presta serviços a unidade para assim auxiliar nas demandas internas. NFeS 8863	22/09/2023	922010	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (tinta pva, massa acrílica, pincel, martelo, fita crepe). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe criança e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso.	19/09/2023	919005	537,75	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 : 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\$:			
Ref. ao mes de agosto/23. NF 268 Pregão: 0024/23				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (tijolos de barro pré cozido). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe criança e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mes de agosto/23. NF 269 Pregão: 0021/23	19/09/2023	919006	436,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (2 jg de portal de madeira, 1 un porta mista de madeira). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de construção, 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, negligencia e abuso. Ref. ao mês de agosto/2023. NF 11444 Pregão: 0013/22	19/09/2023	919012	958,50	
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 agosto/2023. NFeSA: 53271. INEXIBILIDADE: 0008/22	01/09/2023	901018	3.383,67	
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, cofianciado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53281	04/09/2023	904027	1.768,23	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53299	04/09/2023	904030	1.768,23	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53294	04/09/2023	904035	2.297,65	
Total executado na ação no mês R\$:			22.733,46	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-195.212,55	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 aquisição de (102,8 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 370087 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915013	617,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (77,032 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 370058 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915018	462,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (71,531 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: caminhonete ford ranger branca, placa: NSN 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 370050 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915023	500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (119,413 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 370445 Pregão: 0060/22	21/09/2023	921002	717,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (49,209 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 370811 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928007	295,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (86,123 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 370800 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928012	602,00
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 setembro/23. NFeS: 3442 Pregão: 0016/19	29/09/2023	929002	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.524,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.876,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 aquisição de combustíveis e lubrificantes (29,213 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Fiat uno placa: OCA-5782, utiizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade socia, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 370059 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915007	175,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,441 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul, placa: JVY 4465, Yamanha neo cor azul, placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistencia social. NF 370086 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915012	225,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (96,178 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. NF 370055 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915021	578,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,398 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistencia social. NF 370381 Pregão: 0060/22	20/09/2023	920001	1.000,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,58 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. NF 370380 Pregão: 0060/22	20/09/2023	920003	1.499,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (63,86 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Fiat uno placa: OCA-5782, utiizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade socia, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 370441 Pregão: 0060/22	21/09/2023	921008	383,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (197,507 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. NF 370442 Pregão: 0060/22	21/09/2023	921009	1.187,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (124,852 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. NF 370815 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928004	750,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (34,346 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul, placa: JVY 4465, Yamanha neo cor azul, placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistencia social. NF 370814 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928006	206,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (82,203 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Fiat uno placa: OCA-5782, utiizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade socia, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 370810 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928008	494,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro externo, filtro HS, filtro ar condicionado, filtro HDF). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de peças para manutenção do veículo: Zafira, placa: ADM-6F55, que atende as demandas da Casa Lar do Idoso. NF 35416. PREGÃO: 0014/23	29/09/2023	929014	244,24
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. agosto/2023, NFeS 1675 INEXIBILIDADE: 0003/21	01/09/2023	901001	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Consultoria). Manutenção do			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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: SEMAS - Destinado a prestação de serviço de consultoria na preparação e elaboração de diagnosticos técnicos para subsidiar a elaboração das Leis (LDO e LOA de 2024) de órgãos e departamentos que compõem a secretaria municipal de assistência social deste município. NFS-e 2439		13/09/2023	913001	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Técnicos de Assessoria e Consultoria em Licitações. Manutenção do Programa: SEMAS - da Secretaria Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. setembro/2023, NFeS 1433. INEXIBILIDADE: 0005/21		25/09/2023	925003	3.318,00
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 Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 31 de agosto de 2023. Portaria nº: 1759/2023		04/09/2023	904013	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma diária) diária ao servidor Adaltino Fidel de Carvalho, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 31 de agosto de 2023. Portaria: 1760/2023		04/09/2023	904014	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Rany Cley Gonçalves Ferreira, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 31 de agosto de 2023. Portaria nº: 1764/2023		04/09/2023	904015	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Lindomar Martins Junior, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 11 e 15 de setembro de 2023. Portaria nº: 1805/2023		11/09/2023	911006	400,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco diárias) diária ao servidora Ednalva Germias Silva, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 11 e 15 de setembro de 2023. Portaria: 1806/2023		11/09/2023	911007	400,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco diárias) diária ao servidor Rafael dos Santos Peixoto, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 11 e 15 de setembro de 2023. Portaria: 1807/2023		11/09/2023	911008	400,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4 (diárias) diárias ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 12 e 15 de setembro de 2023. Portaria nº: 1809/2023		11/09/2023	911009	320,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Rany Cley Gonçalves Ferreira, Motorista, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, a serviço do município, no dia 31 e 14 de setembro de 2023. Portaria nº: 1828/2023		13/09/2023	913004	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Lindomar Martins Junior, Motorista, em viagem a cidade de Goiania-GO, a serviço do município, nos dias 18 e 22 de setembro de 2023. Portaria nº: 1839/2023		13/09/2023	913005	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco diárias) a servidora Joseane Ester Chaves Reis, Gerente do SINE, em viagem a cidade de Goiânia-GO, a serviço do município, nos dias 18 a 22 de setembro de 2023. Portaria nº: 1838/2023		13/09/2023	913006	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município, nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. Portaria nº: 1833/2023		14/09/2023	914050	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diária ao servidor Juliana Rodrigues Nunes, Assistente Social, em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município, nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. Portaria nº: 1834/2023		14/09/2023	914051	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor Lindomar Martins Junior, Motorista, em viagem a cidade de Goiania-GO, a serviço do município, nos dias 18 e 22 de setembro de 2023. Portaria nº: 1839/2023		15/09/2023	915034	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco diárias) a servidora Joseane Ester Chaves Reis, Gerente do SINE, em viagem a cidade de Goiânia-GO, a serviço do município, nos dias 18 a 22 de setembro de 2023. Portaria nº: 1838/2023		15/09/2023	915035	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diária ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Rio Verde-MT, a serviço do município, nos dias 19 e 22 de setembro de 2023. Portaria nº: 1864/2023		19/09/2023	919014	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4 (quatro) diária ao servidor Rany Cley Gonçalves Ferreira, Motorista, em viagem a cidade de Conceição do Belém-PA, a serviço do município, no dia 25 e 28 de setembro de 2023. Portaria nº: 1887/2023		22/09/2023	922011	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária ao servidor Eva Lopes		25/09/2023	925004	75,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:		
Bezerra, Conselheira Tutelar, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 26 de setembro de 2023. Portaria nº: 1898/2023			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma diária) diária ao servidor Adaltino Fidel de Carvalho, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 26 de setembro de 2023. Portaria: 1899/2023	25/09/2023	925005	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma diária) diária ao servidor Adaltino Fidel de Carvalho, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 28 de setembro de 2023. Portaria: 1908/2023	27/09/2023	927001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia diária) diária ao servidora Nely Augusta da Penha, Conselheira Tutelar, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 28 de setembro de 2023. Portaria nº: 1907/2023	27/09/2023	927002	75,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (refeições completas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de refeições completas para a equipe de servidores do Bolsa Família e da Assistência Social, no qual estão nas demandas dos Distrito Rio Vermelho. Ref. ao mês de setembro/23. DANFE 2382926	25/09/2023	925002	350,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (de padaria e panificação). Manutenção do programa: SEMAS- Destinando para prestação de serviços de panificação para atender as demandas do Distrito São José do Araguaia. Ref. setembro/2023. NFeS 68	27/09/2023	927005	803,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (2 gl de agua mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. NF 6978. PREGÃO: 0004/23	14/09/2023	914030	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (22 gl de agua mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. NF 6981 PREGÃO: 0029/23	14/09/2023	914033	500,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (4 gl de agua mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. NF 7012 PREGÃO: 0029/23	21/09/2023	921014	91,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (23 gl de agua mineral 20L). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas do Cras, casa lar, creas, nucleo araguaia, sine. NF 7076 PREGÃO: 0004/23	28/09/2023	928040	460,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, aveia em flocos, canela em po, caldo de carne, biscoito rosquinha, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5597. PREGÃO: 0029/23 0002/23	14/09/2023	914003	867,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado, creme de leite, macarrão, sal refinado). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5603. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	14/09/2023	914009	419,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão francês, pão de queijo). 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. Ref. ao mes de agosto/23. NF 860 PREGÃO: 0013/23	14/09/2023	914020	947,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite condensado, mussilon). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistencia social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de agosto/23. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	14/09/2023	914026	116,84
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	14/09/2023	914034	754,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:		
assistencia social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 863. PREGÃO: 0013/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito 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. NF 864. PREGÃO: 0013/23	14/09/2023	914038	804,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, carne suína, linguiça). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente a conferencia municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Xinguara, pela Secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2216. PREGÃO: 0029/23	22/09/2023	922005	206,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frango inteiro). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente a conferencia municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Xinguara, pela Secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2215. PREGÃO: 0004/23	22/09/2023	922006	268,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne suína, ovos, peito de frango). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, 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 setembro/23. NF 2219. PREGÃO: 0029/23	22/09/2023	922008	415,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (refrigerante sabor guarana 2lts, refrigerante sabor laranja 2 lts). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas da Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/23. NF 511 DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	28/09/2023	928002	132,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado, creme de leite, macarrão espaguete.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de setembro/23. NF 5669. PREGÃO: 0002/23	28/09/2023	928023	113,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, caldo de galinha, fermento em pó, porvilho.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de setembro/23. NF 5666. PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928027	144,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (adoçante, agua mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. NF 7078 PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928031	21,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (oleo de soja, arroz, mussilon). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, 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 setembro/23. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	28/09/2023	928033	401,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (azeite de oliva, canela, costela, crem de cebola, fuba de milho, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, 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 setembro/23. NF 7080. PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928036	747,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, alho, cebola, tomate, repolho, cheiro verde, banana). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria da Assistência Social. NF 7074 PREGÃO: 0004/23	28/09/2023	928042	186,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açucar, café torrado). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e	28/09/2023	928044	292,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:		
fortalecimento de vículos da pessoa idossa. Ref. ao mes de setembro/23. NF 7070. PREGÃO: 0004/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne suína, linguiça calabresa). 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. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2230. PREGÃO: 0029/23	29/09/2023	929018	260,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, peito inteiro de frango). 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 setembro/23. NF 2227. PREGÃO: 0004/23	29/09/2023	929019	410,75
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 setembro/2023.	12/09/2023	912001	2.107,11
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 ofício e requisição, destinado ao departamento de compras da Secretaria de Assistência Social do município e Xinguara. Ref. ao mês de Setembro/2023. NFeS 961	29/09/2023	929011	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (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 setembro de 2023. NFS: 2473. INEXIBILIDADE: 0006/21.	29/09/2023	929015	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (manutenção corretiva). Manutenção do programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinando a manutenção corretiva e preventiva dos computadores que são utilizados nos atendimentos dos programas: Auxílio Brasil, CRAS, Casa Lar, Núcleo Araguaia, Centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, etc.. Ref. ao mês de julho/2023. CONVITE: 0001/22. NFeS 954	29/09/2023	929012	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se de prestação de serviços de (manutenção centrais de ar, serviço de reposição gas central). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a manutenções e instalações de centrais de ar, no prédio que funciona o programa cozinha comunitária, no qual serve refeições para as famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. NFS 466	16/09/2023	916001	430,00
A presente nota de empenho refere-se de prestação de serviços de (mão de obra). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a manutenções e instalações de centrais de ar, no prédio que funciona o programa cozinha comunitária, no qual serve refeições para as famílias que vivem em situação vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. NFS 470	26/09/2023	926001	50,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de vulcanização, serviço de pneu, colocação de bico). 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: Spin chevrolet placa: ORS-8127 (Conselho Tutelar), Onibus/M. Benz placa: LMC -4927 (Núcleo Araguaia). NFeS 2298	21/09/2023	921021	365,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (lavagem geral onibus, lavagem de microonibus). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a lavagem geral do veículo? onibus cor azul placa: LCM-4927, e o microonibus cor cinza placa: QVC-4934, para serem usados nas demandas externas dos programas: Núcleo Araguaia, Alimenta Brasil, e serviços de convivência da Pessoa Idosa. Ref. ao mês de junho/2023. NFeS 990	22/09/2023	922001	280,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (Serviço Elétrica). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de peças para a manutenção do veículo: microonibus VW/Gol 1.0L MC4, cor branco /placa: NXM 4050, onibus cor azul/placa: QEF-LMC 4927, para atender as demandas da Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/2023. NFS 1016	29/09/2023	929016	290,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (estilete largo, envelope, apontador borracha, cola branca, cola bastão). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados na Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5614. PREGÃO: 0038/22	14/09/2023	914048	317,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (estilete largo, pistola, caneta, papel seda, etc..). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra	28/09/2023	928020	338,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:		
de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de setembro/23. NF 5674. PREGÃO: 0002/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de higiene e limpeza (agua sanitária, esponjas, sabão em barra, shampoo.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de higiene e limpeza, 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 setembro/23. NF 5668. PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928029	229,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (isqueiro a gas, sabonete infantil, 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 setembro/23. NF 7082. PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928034	90,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (SSD kigston 240GB). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de informatica, para atender as demandas internas da Secretaria de Assistência Social. Ref. mês de agosto/23. NF 492 Pregão: 15/22	13/09/2023	913003	1.340,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (jacquard, oxford). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais 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. NF 1331	26/09/2023	926014	1.593,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de brinquedos para distribuição(500 un de bola de futebol, 756 un de bonecas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de brinquedos para serem distribuídos para as crianças acompanhadas da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao Natal 2023. NF 3649	15/09/2023	915036	17.584,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit bucha, suporte de escova, induzido morto de partida, bobina, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de peças para a manutenção do veiculo: Fiat Uno mille, cor branca/placa: VW/Gol 1.0L MC4, cor braco/placa: NXM 4050, onibus cor azul/placa: QEF-LCM 4927, para serem utilizado na Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de setembro/23. NF 325	29/09/2023	929017	1.293,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de setembro/2023.	29/09/2023	929007	78.371,31
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de setembro/2023.	29/09/2023	929008	94.844,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de passagens para deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pela secretaria municipal de assistência, através dos programas cras volate e cras, Ref. mes de agosto/2023. Fatura: 010/2023 Pregão: 0049/22	11/09/2023	911002	9.228,00
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de trabalho do servidor lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao período de 02/01/2023 à 30/08/2023.	04/09/2023	904016	2.669,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (100 un de tijolos 6 furos, 100 un de tijolos de 8 furos, telha). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mes de agosto/23. NF 243. Pregão: 0021/23	01/09/2023	901005	265,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (1 gl de massa corrida, 4 un pincel 915 nº10). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados na Secretaria de Assistência Social. Ref ao mês de agosto/23. NF 246. Pregão: 0024/23	01/09/2023	901007	56,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (1 metro Brita nº0 e 2,98 metro Brita nº1). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de	01/09/2023	901009	676,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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\$:			
vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mes de agosto/23. NF 11402. Pregão: 0013/22				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (massa acrílica, verniz, brocha, mascara, rolo espuma, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mes de agosto/23. NF 275. Pregão: 0024/23	19/09/2023	919003		1.394,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (tijolos de barro pre-cozido, telha de barro pre-cozido). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mes de agosto/23. NF 274. Pregão: 0021/23	19/09/2023	919011		442,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 un de pipocas doce 15gr). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a compra para atender as demandas festivas, em comemoração ai Dia das Crianças, a ser realizado dia 14 de outubro de 2023. NF 19411	26/09/2023	926012		2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: SEMAS, Destinado a prestação de serviço referente a 16 dias trabalhados como auxiliar de serviços gerais no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de julho/2023. NFeSA: 53248	01/09/2023	901002		944,70
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 agosto/2023. NFeSA: 53260	01/09/2023	901013		1.544,59
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 agosto/2023. NFeSA: 53270 INEXIBILIDADE: 0008/22	01/09/2023	901014		4.770,44
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Pintura). Manutenção do programa SEMAS - Destinado a prestação de serviços de pintura dos prédios vinculados a Secretaria de Assistência Social. Ref. agosto/23 NFeSA 53309	04/09/2023	904002		4.092,31
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-confinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53288	04/09/2023	904010		2.309,41
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 agosto/2023. NFeSA: 53297	04/09/2023	904026		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-confinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53283	04/09/2023	904033		2.180,00
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-confinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53295	04/09/2023	904034		1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-confinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53283	04/09/2023	904036		2.180,00
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	05/09/2023	905002		2.356,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:		
são utilizados na Secretaria de Assistência Social. Ref. agosto/23 NFeSA 53317			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (preparo e fornecimento de pipocas). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a prestação de serviços na preparação e fornecimento de pipocas para serem distribuídas na comemoração ao dia das Crianças, a ser realizado no dia 14 de outubro de 2023. NFeSA: 53457	26/09/2023	926004	474,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (preparo e fornecimento de pipocas). Manutenção do programa - SEMAS - Destinado a prestação de serviços na preparação e fornecimento de pipocas para serem distribuídas na comemoração ao dia das Crianças, a ser realizado no dia 14 de outubro de 2023. NFeSA: 553458	26/09/2023	926005	474,11
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (troca de 8 un extintores ABC 6Kg). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a recarga de extintores de incendio, para serem utilizados no departamentos vinculados a Secretaria. NFeS:4251	19/09/2023	919001	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	21/09/2023	921022	41,41
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (confeção de borracha de carimbo automatica). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a troca de borrachas e perfil dos carimbos que atende as demandas internas do departamento de compras e financeiro da Secretaria de Assistencia Social. Ref. ao mês de agosto/23. NFeS:867	28/09/2023	928003	25,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (parede de tecido). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a Secretaria Municipal de Assistência social, referente a Conferência Municipal de Seguran;a Nutricional, realizada na data de Setembro de 2023 NFeS 352	29/09/2023	929022	550,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 1096-0	29/09/2023	929023	558,00
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 setembro/23. NFS: 4740 Pregão: 0090/21	29/09/2023	929021	95,99
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 24638-7	05/09/2023	905005	23,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 24614-X	15/09/2023	915037	46,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades de diversos prédios da assistencia social - FATURA AGRUPADA (20769517). Ref. ao mês 08/2023	25/09/2023	925011	1.389,80
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (seriços de mídias sociais no site xinguara ativa). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a serviços de mídia sociais no site Xinguara Ativa. Ref. ao mês de agosto/23. NFeS 24	05/09/2023	905004	5.000,00
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 08/2023	25/09/2023	925010	7.449,53
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade Institucional. Manutenção do programa: SEMAS - Publicidade com veiculação de mídia televisão para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023. NFeS: 062	05/09/2023	905001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade. Manutenção do programa: SEMAS - Publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar, no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023. NFeS: 3555	28/09/2023	928001	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 setembro/2023.	29/09/2023	929009	243.553,67
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 setembro/23, NFeS: 3445 Pregão: 0016/19	29/09/2023	929006	1.816,68

Total executado na ação no mês R\$:	564.746,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.538.161,74
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 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. Ref. ao mês de agosto/23. NF 872 Pregão: 0013/23	14/09/2023	914044	609,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de de copa e cozinha (abridor, agua sanitaria, bacia, cesto plastico, copos de vidro, coador, bateria, barbante, etc...). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, 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. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5599. Pregão: 0029/23	14/09/2023	914005	590,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materias de expediente (pistola de cola, caneta, cola liquida, pincel atomico, cola em bastão). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de expediente 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. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5613. Pregão: 0038/22	14/09/2023	914002	170,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materias de expediente (lapis preto, lapiseira, livro protocolo, caneta, papel seda, etc...). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de expediente, 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. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5611. Pregão: 0038/22	14/09/2023	914017	265,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materias de expediente (apontador, papel camurca, barbante, pincel, isopor, etc...). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de expediente, 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. Ref. ao mês de setembro/23. NF 5676. Pregão: 0038/22	28/09/2023	928018	677,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (2 pct de fraldas descartáveis). Manutenção do programa: CREAS- 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: 36/2023, 37/2023. NF 6983. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0002/23	14/09/2023	914022	79,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Tinta canon preto, magenta, amarela, ciano). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Auxilio Brasil, no qual atende as familias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref ao mês de setembro/23. NFE 1416.	15/09/2023	915002	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Psicologa. Manutenção do Programa: CREAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53275 INEXIBILIDADE: 0008/22	04/09/2023	904005	3.383,67
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 familias 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 familias cadastradas no Creas, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53370. INEXIBILIDADE: 0008/22	11/09/2023	911010	4.770,44
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 setembro/23 NFe: 3446 Pregão: 0016/19	29/09/2023	929004	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			12.724,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-111.771,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente(lapis preto, caneta hidrografia, papel vergé, cola branca, estojo duplo). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado a compra de materiais, área serem utilizados na eleição do conselho tutelar. NF 5596 PREGÃO: 0038/22	14/09/2023	914047	329,74
Total executado na ação no mês R\$:			329,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-329,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 aquisição de (112,735 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 370085 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915011	677,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,392 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 370379 Pregão: 0060/22	20/09/2023	920002	1.000,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,587 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 370383 Pregão: 0060/22	20/09/2023	920004	1.500,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,231 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSEHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 370802 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928013	374,01
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 coselho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 868 Pregão: 0013/23	14/09/2023	914041	490,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (apontador, caneta, papel laminado, gliter, pincel, etc...). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando para compra de materiais de expediete, para serem utilizados nas demandas internas no conselho tutelar, no qual atendem as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mes de setembro/23. NF 5672 Pregão: 0038/22	28/09/2023	928022	210,49
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 setembro/2023.	29/09/2023	929010	12.567,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (massa corrida, espátulas, suporte, lixa massa, martelo, fita crepe). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados para atender as demandas internas no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vivem em situação de risco e negligência atendida no Conselho. Ref ao mês de agosto/23. NF 245. Pregão: 0024/23	01/09/2023	901008	113,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (telha de barro pre-cozida). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de materiais de construção, para atender as demandas internas, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligencia atendida no conselho. NF 273. Pregão: 0021/23	19/09/2023	919010	765,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.698,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-132.273,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 2096 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EX. POR EQUIPE VOLANT Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - CRAS/PBV-III

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (71,006 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinando ao abastecimento de veículos: Fiat dobro cor prata, placa: NXM 1267, para ser utilizado em visitas domiciliares e distritos das famílias cadastradas no cadunico. NF 370446. Pregão: 0060/22	21/09/2023	921001	426,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35,286 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CO/DAILY 30, placa: RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 370439. Pregão: 0060/22	21/09/2023	921004	212,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (54,561 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CO/DAILY 30, placa: RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 370804. Pregão: 0060/22	28/09/2023	928011	381,38
CASAA presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Pastelzinho, Quibe). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos alimenticios, para serem servidos na reunião com os produtores rurais. Ref. ao mês setembro/23. NFS-e 98. Pregão: 0026/22	15/09/2023	915009	389,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (queijo mussarela). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL- Destinado a compra de gêneros alimenticios, para serem servidos na reunião com os produtores rurais, conforme memorando: 0007/23. NF 6979 Pregão: 0002/23	14/09/2023	914031	67,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (leite, pão francês, pão de queijo). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para serem servidos no café da manhã dos servidores do programa Bolsa Familia, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de agosto/23. NF 871 PREGÃO: 0013/23	14/09/2023	914046	467,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (12 un suco em pó div. sabores). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinado a compra de gêneros alimenticios, referente a reunião que sera realizada com os produtores rurais, no dia 28 de agosto de 2023. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1807 PREGÃO: 0004/23	14/09/2023	914049	47,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta cono preta, tinta conon magenta, tinta conon amarela, tinta conon ciano). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Familia, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref ao mês de setembro/23. NFE 1415	15/09/2023	915001	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta cono preta, tinta conon magenta, tinta conon amarela, tinta conon ciano). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Familia, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref ao mês de setembro/23. NFE 1415	15/09/2023	915005	-2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta cono preta, tinta conon magenta, tinta conon amarela, tinta conon ciano). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Familia, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref ao mês de setembro/23. NFE 1415	15/09/2023	915005	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53269 INEXIBILIDADE: 0008/22	01/09/2023	901017	4.770,44
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - para atender as demandas internas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês do agosto/2023. NFeSA: 53285	04/09/2023	904028	1.944,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Assistente Administrativo. Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - referencia especifica para realiação das visitas domiciliares das famílias beneficiadas e cadastradas no programa Bolsa familia/CadUnico, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53292	04/09/2023	904032	1.768,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

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 na função de Assistente Administrativo. Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviços de Assistente atendendo as demandas com usuários do programa bolsa familia. Ref. agosto/23. NFeSA 53316	05/09/2023	905003	4.387,22
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

18.362,05

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

-171.397,76

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 empenho refere-se a aquisição de (Oleo para motor, oleo lubrificante, aditivo para motor, fluido de freios, etc...). Manutenção de programa: CRAS - Destinado a manutenção do carro: Fiat Uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa Cras/Paif. NF 35212. PREGÃO: 0014/23	13/09/2023	913002	675,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (78,258 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat Uno placa: QDH 4411,utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 370089. Pregão: 0060/22	15/09/2023	915014	470,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (17,86 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat Uno placa: QDH 4411,utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 370051. Pregão: 0060/22	15/09/2023	915022	107,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (222,04 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Gol, placa: NTB-3087,utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 370443. Pregão: 0060/22	21/09/2023	921003	1.334,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (bandeja de milho, flocão de milho, queijo mussarela). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra gêneros alimentícios, para a confecção de cestas básicas, para o programa cras/paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. REF. ao mês de agosto/23. NF 6971. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0002/23	14/09/2023	914024	149,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, poão francês, pão de queijo). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias qe vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mes de agosto/23. NF 867. PREGÃO: 0013/23	14/09/2023	914040	467,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açucar, biscoito rosquinha, cafe torrado, extrato de tomate, etc...). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do gêneros alimentícios, referente a cesta básica, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de setembro/23. NF 488. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	18/09/2023	918002	3.266,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (60 pct de arroz). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra gêneros alimentícios, para a confecção de cestas básicas, para o programa cras/paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. REF. ao mês de setembro/23. NF 7000. PREGÃO: 0029/23	21/09/2023	921019	1.335,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (flocão de milho, oleo de soja). 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. REF. ao mês de setembro/23. NF 6999. PREGÃO: 0002/23	21/09/2023	921020	902,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito salgado, macarrão, sal refinado). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias qe vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido setembro/23. NF 5670. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	28/09/2023	928024	779,40
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (manutenção central de ar 30.000 BTUS). Manutenção do programa: CRAS/PAIF -Destinado a reparos de manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona os programas do CRAS/PAIF. Ref. ao mês de setembro/23 NFeS 465	15/09/2023	915027	198,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (estilete, arame liso, papel camurça, barbante, lapis, etc...). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de expediente, para atender as demandas internas do programa que atendem as	14/09/2023	914014	332,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:			
famílias qe vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa.				
Ref. ao mes de agosto/23. NF 5608 DISPENSA ELETRONICA: 0038/22				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (agua sanitaria, bacia plastica, cesto plastico, copo descartaveis). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de limpeza, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias qe vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mes de agosto/23. NF 5602. PREGÃO: 0029/23	14/09/2023	914008		214,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (4 pct de fraldas 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: 169/2023, 174/2023, 181/2023, 182/2023, NF 6983. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0002/23	14/09/2023	914021		159,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (cesto telado, sabão em barra, saco plastico, copo descartavel). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de higiene e limpeza, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias qe vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido setembro/23. NF 5665. PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928026		269,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (9 pct de fraldas 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: 191/2023, 195/2023, 197/2023, 202/2023, 203/2023, 204/2023, 205/2023, 207/2023 NF 7077. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0002/23	28/09/2023	928038		314,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (Banheira, chupeta, iorgute). 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: 195/2023, 197/2023, 202/2023, 203/2023, 204/2023, 205/2023. NF 7083. PREGÃO: 0029/23	28/09/2023	928039		729,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta conon preta, tinta conon magenta, tinta conon amarela, tinta conon ciano). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa CRAS/PAIF, no qual atende as famílias que vivem em situa:ão de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref ao mês de setembro/23. NFE 1417	15/09/2023	915003		2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (03 un de sacos de cimento). Manutenção do programa: CRAS/PAIF- Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas do programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mes de agosto/23. NF 242. Pregão: 0020/23	01/09/2023	901003		145,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (Massa corrida, suporte rolo gaiola). Manutenção do programa: CRAS/PAIF- Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas do programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mes de agosto/23. NF 244. Pregão: 0024/23	01/09/2023	901004		111,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (copo descartaveis). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de consumo, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias qe vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mes de agosto/23. NF 5605. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	14/09/2023	914011		59,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (0,45 metros Brita nº1). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de construção para serem utilizados nas demandas internas do programa Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de agosto de 2023. NF 11445. Pregão: 0013/22	19/09/2023	919013		76,46
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 -	26/09/2023	926013		1.859,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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\$:

Destinado a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade sendo um beneficio eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei federal de nº 8.742- concede auxilios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo cras/paif. Laudos: 191/23, 195/23, 196/2023, 197/2023,203/2023,204/2023, 205/2023, 207/2023 DANFE: 1332

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 Assistencia-FMAS, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53268 INEXIBILIDADE: 0008/22	01/09/2023	901015	4.770,44
--	------------	--------	----------

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 agosto/2023. NFeSA: 53300	04/09/2023	904003	1.768,23
--	------------	--------	----------

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 Assistencia-FMAS, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53274 INEXIBILIDADE: 0008/22	04/09/2023	904004	3.383,67
--	------------	--------	----------

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 agosto/2023. NFeSA:53296	04/09/2023	904011	1.603,52
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Assistente Administrativo). Manutenção do programa: CRAS - Destinado a prestação de serviços de Assistente Administrativo.Ref. ao mês de agosto/23. NFeSA: 53305	04/09/2023	904031	2.109,41
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Taxa de postagem). Manutenção do programa: CRAS - Destinado ao pagamento da Taxa de postagem da segunda via da certidão de nascimento ao Cartorio Araújo em São João do Araguaia.	25/09/2023	925012	22,00
--	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Taxa de postagem). Manutenção do programa: CRAS - Destinado ao pagamento da Taxa de postagem da segunda via da certidão de nascimento de Maria Francisca Vieira da Costa. Parecer Social nº 224/2023.	25/09/2023	925013	22,00
--	------------	--------	-------

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 setembro/23 NFeS: 3443 Pregão: 0016/19	29/09/2023	929003	327,92
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	29.965,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-258.122,67
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 David Kallyw Lopes, falecido em 28 de agosto de 2023, conforme laudo social nº 064/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 134	11/09/2023	911003	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário. Manutenção do programa: PLANTÃO SOCIAL/SEMAS-CRAS - Destinado ao sepultamento do corpo do sr Francisco Assis Souza de Alencar, falecido em 01 de setembro de 2023, conforme laudo social nº 065/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 135	11/09/2023	911004	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário. Manutenção do programa: PLANTÃO SOCIAL/SEMAS-CRAS - Destinado ao sepultamento do corpo do sr Maria das Gra;as Rodrigues dos Santos, falecido em 28 de agosto de 2023, conforme laudo social nº 63/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 133	11/09/2023	911005	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sra. Rosangela Pinheiro Maciel Oliveira, falecido no dia 12 de outubro de 2023, conforme laudo social nº 068/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 195	12/09/2023	912003	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sr. Antonio Elias dos santos Domingos Feitosa, falecido no dia 14 de setembro de 2023, conforme laudo social nº 0070/2023 - 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 185	25/09/2023	925001	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Edilson Soares, falecido no dia 06 de setembro de 2023, conforme laudo social nº 066/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 205	27/09/2023	927003	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Nailde Barbosa de Almeida, falecido no dia 05 de setembro de 2023, conforme laudo social nº 067/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003- de concessão de benefício eventual. NFe 204	27/09/2023	927004	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.240,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-86.544,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 (85,837 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, Placa QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 370049 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915006	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (102,644 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, Placa QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 370088 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915008	717,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80 lts de oleo 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 erviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 370091 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915016	559,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80 lts de oleo 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 erviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 3370060 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915017	559,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80 lts de oleo 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 erviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 370438 Pregão: 0060/22	21/09/2023	921005	559,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (78,111 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, Placa QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 370447 Pregão: 0060/22	21/09/2023	921010	546,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (280,2 lts de oleo 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 erviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 370806 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928010	1.958,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (59,817 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, Placa QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 370798 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928014	418,12
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 agosto/23. NF 3028 Pregão: 0018/23	04/09/2023	904001	254,00
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 setembro/23. NF 3053 Pregão: 0018/23	19/09/2023	919002	508,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (5 gl de agua mineral). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vículos da pessoa idossa. Ref. ao mes de setembro/23. NF 7013. PREGÃO: 0004/23	21/09/2023	921013	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, biscoito rosquinha, caldo de carne, extrato tomate, farinha de mandioca, etc..). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de expediente para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 07 a 17 anos de idade Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/2023.	14/09/2023	914004	731,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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\$:

NF 5598 PREGÃO: 0029/23

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, canela em pó, caldo de galinha, creme de leite, erva doce). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5601. Pregão: 0029/23	14/09/2023	914007	303,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, amido de milho, aveia, biscoito rosquinha, calde de carne). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5604. Pregão: 0029/23	14/09/2023	914010	361,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatada, amido de milho, calde de carne, porvillo doce, sal, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 0 a 17 anos de idade Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de agosto/2023. NF 5607 PREGÃO: 0029/23	14/09/2023	914013	453,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate, alho, cebola, beterraba, chuchu, margarina, etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mes de agosto/23. NF 6977. PREGÃO: 0004/23	14/09/2023	914029	415,88
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 vinculos pessoa idosa. Ref. ao mes de julho/23. NF 865 PREGÃO: 0013/23	14/09/2023	914035	503,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pao 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. Ref. ao mês de agosto/23. NF 866 Pregão: 0013/23	14/09/2023	914039	1.385,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salsicha, carne moida). 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 setembro/23. NF 2174 Pregão: 0029/23	15/09/2023	915030	339,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, ovos, frango inteiro). 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 setembro/23. NF 2172 Pregão: 0004/23	15/09/2023	915031	1.177,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (amido de milho, café torrado, farinha de trigo, ovos). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da Pessoa Idosa. Ref. ao mês de setembro/23. NF 489 DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	18/09/2023	918001	292,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, salsicha, bucho bovino). 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 vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2217. PREGÃO: 0029/23	22/09/2023	922004	724,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (mandioca 1kg). 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 vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de setembro/23. NF 2218. PREGÃO: 0004/23	22/09/2023	922007	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (4 extrato de tomate).	28/09/2023	928041	50,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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\$:		
Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idossa. Ref. ao mes de setembro/23. NF 7075. PREGÃO: 0004/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (tempero, alho, cebola, batata inglesa, tomate, repolho, abobora, etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idossa. Ref. ao mes de setembro/23. NF 7073. PREGÃO: 0004/23	28/09/2023	928043	355,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 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 setembro/2023.	12/09/2023	912002	3.492,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de Imóvel, situado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6 no Distrito São Jose 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 setembro/2023	12/09/2023	912005	1.129,78
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (manutenção central de ar 30.000 e 12.000 BTUS). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA -Destinado a reparos de manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona os programas do nucleo araguaia. NFeS 464	15/09/2023	915026	458,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação (Serviço suspensão, freio, mola revisão geral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a manutenção do veículo onibus LCM-4927, para serem utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. NFeS 223	15/09/2023	915024	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação (Serviço mola alinhamento do eixo). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a manutenção do veículo Van Ducato, placa? QEF-4090, para serem utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. NFeS 222	15/09/2023	915025	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (folha com pauta, apontador, caneta, isopor, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 0 a 17 anos de idade Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de setembro/2023. NF 5677 PREGÃO: 0038/22	28/09/2023	928017	895,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (eva com glitter, papel seda, cola bastao, pincel, barbante). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idossa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 5673. Pregão: 0038/23	28/09/2023	928021	261,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (cesto plastico, copo de vidro, vassoura, bacia). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de limpeza, para atender as demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idossa. Ref. ao mês de agosto/23. NF 1808 PREGÃO: 0004/23	14/09/2023	914019	185,90
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (sensor, carga de gás). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA -Destinado a reparos de manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona os programas do nucleo araguaia. NF 58	16/09/2023	916002	415,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (2 un sacos de cimento). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idossa. NF 241. Pregão: 0020/23	01/09/2023	901006	97,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (3,5 metros). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas, para manutenção da sua estrutura. Ref. ao mês de agosto/23. NF 11401. Pregão: 0013/22	01/09/2023	901010	594,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (2,7 metros Brita nº 1). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas, no programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. agosto/2023. NF 11400 Pregão: 0006/22	01/09/2023	901011	458,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (sacos de cimento). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de construção, para serem	19/09/2023	919007	145,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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\$:

utilizados nas demandas internas no centro das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe criança e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mes de agosto/23. NF 270 Pregão: 0020/23

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (4 un massa acrílica). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de construção, 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. NF 271. Pregão: 0024/23

19/09/2023	919008	250,80
------------	--------	--------

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 vinculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos -Nucleo Araguaia no Distrit. de São José do Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53286

04/09/2023	904017	1.603,52
------------	--------	----------

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 conviência e fortalecimento de vinculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NFeSA 53291

04/09/2023	904018	1.556,47
------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços na função de Assistente Administrativo. Manutenção do programa: SCFV DE 07 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços de Assistente atendendo as demandas com usuários do programa SCFV. Ref. ao período de 11 diárias do mês de agosto/23. NFeSA 53306.

04/09/2023	904019	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 conviência e fortalecimento de vinculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de agosto/23. NFeSA 53284

04/09/2023	904020	2.332,94
------------	--------	----------

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 conviência e fortalecimento de vinculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de outubro/23. NFeSA 53307

04/09/2023	904021	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: 53302

04/09/2023	904022	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: 53301

04/09/2023	904023	1.556,47
------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV PESSOA IDOSA - para atender as demandas internas, no programa serviço de conviência e fortalecimento de vinculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53289

04/09/2023	904024	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 vinculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos -Nucleo Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53293

04/09/2023	904025	1.768,23
------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS- Nucleo Araguaia Distrito São José. - utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescente que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - núcleo Araguaia, distrito são José do Araguaia. Ref. a 10/08/2023 a 10/09/2023. NFeSA: 314

11/09/2023	911001	250,00
------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SCFV- Serviço de Fortalecimento de Vinculos da Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia. Localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº

25/09/2023	925006	608,99
------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 : 15643889, referente ao mês 09/2023. Valor para o ano de 2023 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SCFV Serviço de Fortalecimento de Vínculo da Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, localizado na Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II. Contrato nº 3008787360. Ref. ao mês 09/2023	25/09/2023	925009	809,36
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 setembro/23, NFeS 3444 Pregão: 0016/19	29/09/2023	929005	655,84

Total executado na ação no mês R\$:	45.400,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-259.238,33
	0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2234 MAN. E IMPL. DAS AÇÕES DE PROT. SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA, ADOL. E JOVENS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 (7 Tatame em E.V.A 1m x 1m). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado a compra de produtos para atender nas demandas do evento "Falar é a melhor solução", conforme 024/2023. NF 98. PREGÃO: 0046/22	20/09/2023	920001	455,00
Total executado na ação no mês R\$:			455,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-455,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 2247 MAN. DAS ATIVS. DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO "SINE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (leite, pão francês). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios referente ao café da manhã, para serem servidos aos servidores no Centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de agosto/23. NF 873 Pregão: 0013/23	14/09/2023	914045	315,42
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Locação de equipamento de sonorização). Manutenção do programa: SINE - Destinado ao serviço do SINE, para atender as demandas. NFeS: 93	26/09/2023	926003	600,00
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 setembro/2023. DISPENSA: 013/22	12/09/2023	912004	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (estilete, papel almoco, lapiseira, borracha, etc..). Manutenção do programa: SINE- Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mes de agosto/23. NF 5609 Pregão: 0038/22	14/09/2023	914015	314,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (estilete, papel almaco, lapiseira, borracha, etc..). Manutenção do programa: SINE- Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mes de agosto/23. NF 5612 Pregão: 0038/22	14/09/2023	914018	178,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta cono preta, tinta conon magenta, tinta conon amarela, tinta conon ciano). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados do centro emprego da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref ao mês de setembro/23. NFE 1418.	15/09/2023	915004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Pedagoga. Manutenção do Programa: SINE- Desenvolvendo suas atividades no programa SINE, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53266	01/09/2023	901016	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxliar 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 agosto/2023. NFeSA: 53282	04/09/2023	904029	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 09/2023	25/09/2023	925007	2.794,60
Total executado na ação no mês R\$:			13.151,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-101.381,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 prestação de serviço de (mesas e cadeiras, toalha de mesa). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando ao evento que vai ocorrer dia 21 de outubro (Dia do Idoso), com os idosos acolhidos na instituição casa Lar dos Idosos. DANFE: 2371335	19/09/2023	919001	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (personalização de garrafas acqua segrade). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra para atender nas demandas das comemorações do Dia do Idoso, com os acolhidos deste programa. NFS-e 18	25/09/2023	925001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (personalização de 180 un de canecas e 180 un de garrafas acqua segrade). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra para atender nas demandas das comemorações do Dia do Idoso, com os acolhidos deste programa. NFS-e 19	27/09/2023	927001	3.294,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (locação de som). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando aos serviços de aluguel de som para a comemoração ao dia da pessoa idosa, que vai ocorrer dia 21 de outubro (Dia do Idoso), com os idosos acolhidos na instituição casa Lar dos Idosos. NFeSA 53477	28/09/2023	928002	2.993,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lavadora eletrolux, picador de carne). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO. Destinado a compra maquinas e utensilios, para atender as demandas da Casa Lar do Idoso, que será utilizado no atendimento aos usuários deste programa. Patrimonio: nº 35536 e 35535 DANFE: 23625	20/09/2023	920001	4.949,80
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 agosto de 2023. NFeSA: 53261	01/09/2023	901001	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Decora:áo). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando aos serviços de decoação para a comemoração ao dia da pessoa idosa, que vai ocorrer dia 21 de outubro (Dia do Idoso), com os idosos acolhidos na instituição casa Lar dos Idosos. NFeSA 53470	27/09/2023	927002	944,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (personalizados). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO -Destinado a prestação de serviço de personalizados para as comemorações do dia dos Idosos, que vai acontecer com os acilhidos da instituição no dia 21 de outubro de 2023. NFeSA 53463	27/09/2023	927003	1.771,76
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Cantor). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando aos servi;os de cantor na comemoração ao dia da pessoa idosa, que vai ocorrer dia 21 de outubro (Dia do Idoso), com os idosos acolhidos na instituição casa Lar dos Idosos. NFeSA 53474	28/09/2023	928001	2.610,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (exames laboratoriais). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a despesas medicas com exames. Ref. ao mês de setembro/23. NFeS 1293	06/09/2023	906001	492,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (exames). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado ao exames realizados aos acolhidos deste programa. NFeS 9707	26/09/2023	926001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 32464-7	15/09/2023	915001	23,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 31080-8	29/09/2023	929001	57,50
Total executado na ação no mês R\$:			20.029,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-77.628,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 (organização: forro frente palco, tenda circular, fundo de parede, espelho, cadeiras de plástico, etc...). Manutenção do Programa: CMDCA- Destinado ao projeto "Festa das Crianças" que será realizada dia 14 de outubro de 2023. NFs: 351	26/09/2023	926001	7.380,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (locação de brinquedos). Manutenção do programa: CMDCA - Destinando aos serviços de aluguel de brinquedos para a comemoração ao dia da criança , que vai ocorrer dia 14 de outubro, na praça Vitoria Regia. (Dia da Criança). NFeSA 53481	28/09/2023	928001	462,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coletes simples diversos). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado a confecção de coletes ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, para ser utilizados pelo servidores que irão trabalhar na eleição do Conselho Tutelar e etc, Conforme a Resolução nº 026/2023, Ref. ao mês de agosto/2023. NF 95. PREGÃO: 0059/22	02/09/2023	902001	1.025,00
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa Bancaria c/c: 23350-1	29/09/2023	929001	57,50
Total executado na ação no mês R\$:			8.924,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.411,19
			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: 01/09/2023 á 30/09/2023

PROGRAMA : 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

Realizar ações voltadas ao atendimento socioassistencial às familiares 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 aquisição de (96,135 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVV 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 370090 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915015	577,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (34,705 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVV 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 370056 Pregão: 0060/22	15/09/2023	915020	208,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (66,953 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVV 4F71 Para ser utilizado nas demandas 370437 Pregão: 0060/22	21/09/2023	921006	402,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,058 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVV 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 370808 Pregão: 0060/22	28/09/2023	928009	282,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro w48010, filtro diesel, filtro WK, filtro WA, filtro-AF25277). Manutenção de programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a compra de peças para manutenção do carro: Fiat mob cor branca/placa: QVV-4F71, para atender as demandas externas do programa Criança Feliz, no qual acompanha gestante e crianças até 3 anos de idade, das famílias que são assistidas pelo cras. NF 35412. PREGÃO: 0014/23	29/09/2023	929013	508,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, pão base, pão de queijo, salgados,). 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. Ref. ao mês de agosto/23. NF 870. PREGÃO: 0013/23	14/09/2023	914043	444,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios(achocolatado em pó, amido de milho). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado ao programa Criança Feliz-PCF, referente ao kit higiene, kit complementar da criança. MEM: N° 008/23. NF 5636 PREGÃO: 0029/23	26/09/2023	926007	560,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (lapis de cor, borracha, caneta, cola líquida, folhas de isopor). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a compra de materiais de expediente, para atender as demandas internas internas 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 setembro/23. NF 5639. DISPENSA ELETRONICA: 0002/23	26/09/2023	926006	279,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (bico p/ mamdeira de silicone, chuquinha, condicionador, cotonete, sabonete líquido). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado ao programa Criança Feliz-PCF, referente ao kit higiene, kit complementar da criança. MEM: N° 008/23. NF 5643 PREGÃO: 0029/23	26/09/2023	926011	1.563,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Coordenadora. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de agosto/2023. NFeSA: 53267 INEXIBILIDADE: 0008/22	01/09/2023	901012	4.770,44
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientara Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no periodo de 01 a 28 de agosto/2023. NFeSA: 53276	04/09/2023	904006	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 agosto/2023. NFeSA: 53279	04/09/2023	904007	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53277	04/09/2023	904008	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ, Desenvolvendo atividades no programa criança feliz, sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53280	04/09/2023	904009	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,	04/09/2023	904012	1.603,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:
sendo o serviço executado no mês de agosto/2023. NFeSA: 53278

Total executado na ação no mês R\$:	17.614,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-126.463,06
	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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (leite, pão francês, pão base de farinha.). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã, para serem servidos aos servidores no centro de referencia especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende a população de Xinguara. Ref. ao mês de agosto/23. NF 869 Pregão: 0013/23	14/09/2023	914042	299,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit 04 toner). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO. Destinado a compra de tinta para impressora utilizada na produção de indentidades do departamento casa do cidadão. Ref. ao mês de setembro/23. DANFE 2363907	14/09/2023	914001	3.150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (estilete, papel almaco, envelope, lapis de cor, apontador, borracha, 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. Ref. ao mes de agosto/23. NF 5610 Pregão: 0038/22	14/09/2023	914016	423,15
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: 09/2023.	25/09/2023	925008	2.532,76
Total executado na ação no mês R\$:			6.405,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.405,19
			0,00

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: 01/09/2023 á 30/09/2023**PROGRAMA : 0014 HABITAÇÃO E JUSTICA SOCIAL**

Descrição:

Promover a Política Municipal de Habitação com produção de unidades habitacionais de interesse social, incluindo obras de infraestrutura com o intuito de diminuir o déficit habitacional para famílias de baixa renda; Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2262 REMANEJAMENTO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS E/OU SITUAÇÃO DE RISCO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Atividade voltada para o remanejamento de famílias em áreas ou situação de risco

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará
PRAÇA VITÓRIA RÉGIA
04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 180

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 ESTAI 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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\$:

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 elétricos prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO/2023. NF 53373	11/09/2023	911004	8.344,44
Total executado na ação no mês R\$:			8.344,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-95.253,00
			0,00

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\$:

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 apoio financeiro para o custeio da realização da 24ª FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA - FAX -2023, de 02 a 09 de setembro/2023, no Parque de Exposições de Xinguara Orlando Quagliato, conforme Plano de Trabalho constituído pelo Anexo Único.	01/09/2023	901004	100.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de limpeza e higienização prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no Parque de Exposição Agropecuária Orlando Quagliato durante o período da FAX 2023. NFS-e nº 53394.	13/09/2023	913002	6.885,11
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de limpeza e higienização prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no Parque de Exposição Agropecuária Orlando Quagliato durante o período da FAX 2023. NFS-e nº 53392.	13/09/2023	913003	6.885,11
Total executado na ação no mês R\$:			113.770,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-113.770,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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 : 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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 15W40 para motor 1 litro, filtro de ar 600 185/3110, filtro walco 4324100202, filtro hidráulico, filtro lxs 37/1 as820, filtro w 1323 lub. S-10 psi340), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - utilizados na escavadeira hidráulica do aterro sanitário, NF-35309 - PREÃO. 0014/23	20/09/2023	920001	1.171,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOAD/UPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos, relativo a setembro/2023. NF 4739. PREGAO 090/2021.	29/09/2023	929010	120,99
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de trena 100 mt, destinado a secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, para atender as necessidades do departamento de fiscalização. NF-e n° 1309.	12/09/2023	912001	147,04
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de salgados (pastelzinho, quibe, empada, esfirra, tortinha), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - lanches será conduzida pelos servidores que irão trabalhar no cadastro da demarcação dos canteiros centrais da Av. Xingú no dia da Cavalgada/2023. NF 9. PREGAO 026/2022.	15/09/2023	915002	745,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr, óleo de soja refinado sinha 900ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF-6958. - PREGÃO 02/2023.	12/09/2023	912003	95,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 15 un de refrigerante sabor cola 2ts, 15 un de refrigerante 2lt sabor guaraná , 15 un de refrigerante sabor laranja, 15 un de refrigerante 2lt sabor uva, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para servidores que trabalharam no cadastro de demarcação dos canteiros centrais. NF-e n° 487 - Pregão n° 0029/2023.	13/09/2023	913001	660,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (carne tipo costela bovina kg, frango congelado sem tempero kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF-6957. - PREGÃO 0029/2023.	13/09/2023	913007	1.006,62
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristal 2kg, café torrado e moído embalado a vacuo). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material de consumo para serem utilizado Nesta Secretaria. NF-490. - PREGÃO. 002/2023.	18/09/2023	918001	526,00
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 01/03/2023 a 01/08/2023.	04/09/2023	904005	796,76
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 agosto/2023. NF. 0072 - PREGÃO. 01/22	01/09/2023	901002	19.935,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veiculo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Sêptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês de agosto/2023, NF. 125. PREGAO 046/2018.	05/09/2023	905002	21.060,00
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 agosto/2023. NF 1227. PREGÃO N° 012/2023.	11/09/2023	911001	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (10 mesas plásticas 80x80, 130 cadeiras plásticas sem braços e 12 toalhas de mesa quadrada 150x150), utilizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Para ser utilizado pelos servidores que irão trabalhar no cadastro da demarcação dos canteiros centrais da Av. Xingú no dia da Cavalgada/2023. NF-0339. PREGAO 0025/2022.	20/09/2023	920005	616,46
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, n° 377, Centro, Xinguara-Pa. Para atender o Termo de Cooperação Técnica n° 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel n° 01/2019, relativo a setembro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 016/2018.	15/09/2023	915003	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	29/09/2023	929002	1.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:		
Saneamento, relativo a setembro/2023. NF 0960.			
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 setembro/2023 NF 957. CONVITE. 001/2022	29/09/2023	929001	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do Trator TT4030 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF. 1087	11/09/2023	911005	2.860,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços elétricos prestados na manutenção da camionete L200 placa QDL-6398 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NFS-1008.	14/09/2023	914002	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de(mão de obra), na manutenção da moto NXR 150 BROSS placa OTH-6937 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2500.	19/09/2023	919003	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de (mão de obra), na manutenção da moto NXR 150 BROSS placa NTC-2247 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2499.	19/09/2023	919004	147,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral, vulcanização, manchão vd 08, prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF - 2302.	21/09/2023	921004	384,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos camionete L200 placa QDL-6398, da Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo. NF 991.	22/09/2023	922002	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de máquinas pesadas que atua na Secretaria Municipal mde Meio Ambiente - realizada no ar condicionado da maquina escavadeira 210G deere do Aterro Sanitário. NF - 1309.	29/09/2023	929008	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel higiênico personal 1X4 rolos, limpa alumínio polítriz 500ml). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-0963 - PREGÃO. 0029/2023	19/09/2023	919005	216,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassoura para jardim pvc tramontina 22d). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção dos equipamentos de trabalho do Departamento de Paisagismo. NF-42581.	22/09/2023	922001	850,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 15 un de bota segurança preta composite nº 39, 5 bota segurança preta elast composite nº 41, 5 bota segurança preta nº 42, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sanemaneto e Turismo, para o uso diário dos servidores do departamento de paisagismo. NF-e nº 8329.	11/09/2023	911003	2.483,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alfaiataria, crepe pasquale), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, NF-1333.	29/09/2023	929003	618,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio de nylon quadrado 3.0mm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para os equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo(roçadeira), NF-56820.	21/09/2023	921005	100,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (sapata freio com lona colada traseiro jgo 4 peças, fixa fio grande, lente traseiro mb gf 04-21). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa QDL-6398. NF-0308.	14/09/2023	914001	660,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (escova motor partida titan 150/blz), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto NXR 150 BROSS ES placa OTH-6937. NF.4220.	19/09/2023	919001	73,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraladeira okastuca oreta 280mm, bateria 6 amp. tit, cabo bateria negativo, escova motor partida, fita isolante pvc 10mts, ignição, parafuso ignição, rele partida), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto NXR 150 BROSS ES placa NTC-2247. NF.4219.	19/09/2023	919002	519,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carga de gás, óleo p/compressor pag 150, pressurização do sisema, evaporador ar), destinados a Secretaria Municipal mde Meio Ambiente - utilizados na ar condicionado da maquina escavadeira 210G deere do Aterro Sanitário. NF - 1350.	29/09/2023	929006	2.828,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a SETEMBRO/2023	29/09/2023	929007	199.091,47
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 SETEMBRO/2023	29/09/2023	929009	31.943,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tita zebrada am/pt plastcor ri 200 mts).			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:			
Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinado para ser utilizados na demarcação dos canteiros centrais da Av. Xingu no dia da cavalgada de 2023, NF-42396.		04/09/2023	904002	377,60
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (boque de flor alo8897, fita lisa p39, pirulito aspiral) destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-18640.		26/09/2023	926001	139,25
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (carro de som) utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turismo, no evento do cadastramento dos espaços para a cavalgada do dia 30/08/2023. NF -53327		05/09/2023	905001	254,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclavel porta a porta no Distrito Rio Vermelho, relativo ao mês de setembro/2023. NF 53432.		21/09/2023	921001	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como operador de retroescavadeira no Aterro Sanitário, relativo ao mês de setembro/2023. NF - 53431.		21/09/2023	921002	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a agosto/2023 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 226 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021		01/09/2023	901003	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 82524190-0		04/09/2023	904004	22,42
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-9.		11/09/2023	911007	298,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.		11/09/2023	911008	109,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA, Desta Prefeitura, de interesse desta municipalidade, relativo ao período 01/09/2023 a 30/09/2023. NF 57		05/09/2023	905003	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 agosto/2023. NF 1676 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.		01/09/2023	901001	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria prestados na elaboração de diagnostico técnicos para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO/2024) e Lei Orçamentária (LOA/2024), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2438.		13/09/2023	913008	8.000,00
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 setembro/2023. NF-1431 - INEXIGIBILIDADE. Nº 005/2021.		25/09/2023	925001	4.424,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a SETEMBRO/2023		29/09/2023	929005	154.470,18

Total executado na ação no mês R\$:	516.790,86
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.108.641,69
--	---------------

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

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.

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletor e compactador de lixo, de placas OTG-0152, OTG-0212 e OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade nos tres turnos, relativo a agosto/2023. NF. 271 - PREGAO 030/2019.	11/09/2023	911002	77.994,00
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 residuos solidos, relativo a agosto/2023. NF 1228 - PREGAO 012/2023	12/09/2023	912002	69.999,99
Total executado na ação no mês R\$:			147.993,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.177.255,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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 (2.258.667 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF 369959 - PREGÃO: 0060/22.	13/09/2023	913005	15.788,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.519,428 lts de oleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, caminhão coletor placas OTG-0152, OTG0212, OTG-0192, limpa fossa KEG-5290, carregadeira, caçamba placa JYV-6087. NF. 370072	15/09/2023	915001	10.620,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.681,000 lts de oleo diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, caminhão coletor placas OTG-0152, OTG0212, OTG-0192, limpa fossa KEG-5290, carregadeira, caçamba placa JYV-6087. NF-370.394 - PREGÃO. 0066/2022	20/09/2023	920002	11.750,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.987,250 lts de oleo diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, caminhão coletor placas OTG-0152, OTG0212, limpa fossa KEG-5290, carregadeira, caçamba placa JYV-6087. NF-370.391 - PREGÃO. 0066/2022	20/09/2023	920003	13.890,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.054,210 lts de oleo diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, caminhão coletor placas OTG-0152, OTG0212, OTG-0192, limpa fossa KEG-5290, carregadeira, caçamba placa JYV-6087. NF-370.393 - PREGÃO. 0066/2022	20/09/2023	920004	14.358,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.841,246 lts de oleo diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, caminhão coletor placas OTG-0152, OTG0212, OTG-0192, limpa fossa KEG-5290, carregadeira, caçamba placa JYV-6087. NF-370.424 - PREGÃO. 0066/2022	21/09/2023	921003	12.870,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.068.921 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF 370.809 - PREGÃO: 0060/22.	28/09/2023	928001	14.461,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) pá de bico sem cabo tramontina, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 4309.	04/09/2023	904001	165,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de GLP-botijão de 13 kg, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduo Sólidos. NF-e Nº 3029-Pregão nº 0018/2023.	04/09/2023	904003	254,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de achocolatado em pó 400g, 15 pct de açúcar cristal 2kg, 3 gl de água mineral 20 L, 15 pct de canela para chá, 16 un de Flocão arroz 500g). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-e nº 7.025 - Pregão nº 0029/23.	25/09/2023	925003	3.109,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3 gl de água mineral de 20 lts, Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-e nº 7.037 - Pregão nº 0029/23.	29/09/2023	929011	68,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 pct (saco de lixo preto 100 lts), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF - 956.	05/09/2023	905004	12.648,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassouras de piaçava com cabo), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, NF-5577.	13/09/2023	913004	247,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (14,00 camisetas social manga longa), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-712.	11/09/2023	911006	630,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (175,00 camisetas manga longa), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-039.	29/09/2023	929004	8.557,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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

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\$:			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (25 kg de corda nylon 6 mm, 25 kg de corda nylon 8mm, 2 kg de corda nylon 10 mm, 2 kg de corda nylon 12 mm, 2 kg de corda nylon 14 mm) . Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduo Sólido. NF-e nº 7.024 - Pregão nº 029/23.		25/09/2023	925002	4.211,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de Central de Ar da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF 168.		13/09/2023	913006	200,00
Total executado na ação no mês R\$:				123.832,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				-1.081.168,50
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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 Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2023.	05/09/2023	905010	6.666,24
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 4.738 Série A.	29/09/2023	929028	204,95
Refere-se a aquisição de papel toalha e inseticida aerosol baygon spray, materiais para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 3.489 Série 1.	30/09/2023	930001	123,00
Refere-se a aquisição de 03(três) fontes eletrônica universal 12V, materiais para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 1.312 Série 1.	13/09/2023	913008	146,22
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2023.	29/09/2023	929032	8.791,20
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 08/2023 conf. Doc 610009111633.	05/09/2023	905005	2.583,09
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 09/2023.	29/09/2023	929031	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 09/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.453 Série A.	29/09/2023	929006	682,08
Total executado na ação no mês R\$:			32.529,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-267.619,92
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

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,

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: 01/09/2023 á 30/09/2023**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

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: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 194

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.