



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 112.360,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 112.360,00

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 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.269.680,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis ( óleo diesel), conforme especificação constante da nota fiscal 391082 anexada a primeira via do presente processo.	25/11/2024	1125002	1.841,25
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	25/11/2024	1125003	1.900,00
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento do mês de outubro/2024, cota parte patronal folha de pagamento dos servidores efetivos e temporários.	06/11/2024	1106002	20.004,68
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 122/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108001	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 123/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108002	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 124/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 125/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108004	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 126/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108005	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 127/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108006	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF. concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 128/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108007	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 129/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108008	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 130/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108009	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 131/2024 anexada ao processo.	08/11/2024	1108010	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 132/2024 anexada ao processo.	15/11/2024	1115001	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 133/2024 anexada ao processo.	15/11/2024	1115002	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belem-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 142/2024 anexada ao processo.	22/11/2024	1122003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 143/2024 anexada ao processo.	22/11/2024	1122004	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 144/2024 anexada ao processo.	22/11/2024	1122005	3.800,00
Referente ao fornecimento de produtos ( recarga de gás) conforme especificação constante da nota fiscal 3235927 anexada a primeira via do presente processo.	29/11/2024	1129003	260,00
Referente ao fornecimento de generosa alimenticios, conforme especificação constante da nota fiscal 1337 anexada a primeira via do presente processo.	26/11/2024	1126001	1.583,00
Referente a prestação de serviços 9 locação software) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2991 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2024	1118012	2.304,00
Referente a prestação de serviços ( manutenção das calhas ),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 7 anexada a primeira via do presente processo.	29/11/2024	1129007	291,00
Referente a prestação de serviços ( alinhamento e balanceamento) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 64 anexada a primeira via do presente processo.	14/11/2024	1114001	177,49
Referente a prestação de serviços( troca de amortecedor),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 60 anexada a primeira via do presente processo	14/11/2024	1114005	177,49
Referente a prestação de serviços ( serviço mecânico montagem /desempeno/roda/solda/balanceamento) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 65 anexada a primeira via do presente processo	18/11/2024	1118008	355,58
Referente a prestação de serviços ( serviço borracharia reparo de pneu e remédio) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 66 anexada a primeira via do presente processo.	21/11/2024	1121001	177,49
Referente a prestação de serviços (limpeza de veículos) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1173 anexada a primeira via do presente processo.	21/11/2024	1121003	893,32
Referente ao fornecimento de produtos (disjuntor elgin bipolar 25A) conforme especificação constante da nota fiscal 42215 anexada a primeira via do presente processo.	01/11/2024	1101003	57,32
Referente ao fornecimento de produtos conforme especifica constante da nota fiscal 54.934 anexada a primeira via do presente processo	25/11/2024	1125001	91,50
Referente ao fornecimento de produtos (material elétrico) matéria conforme especificação constante da nota fiscal 42736 anexada a primeira via do presente processo.	29/11/2024	1129004	247,00
Referente ao fornecimento de produtos( material elétrico) conforme especificação constante da nota fiscal 42734 anexada a primeira via do presente processo.	29/11/2024	1129005	23,95
Referente ao fornecimento de produtos (material elétrico) conforme especificação constante da nota			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100	Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.269.680,00		
fiscal 42735 anexada a primeira via do presente processo.	29/11/2024	1129006	138,43
Referente ao fornecimento de produtos ( enfeites natalinos) conforme especificação constante da nota fiscal 200 anexada a primeira via do presente processo.	20/11/2024	1120001	706,00
Referente ao fornecimento de produtos(enfeites de natal) conforme especificação constante da nota fiscal 87 anexada a primeira via do presente processo.	25/11/2024	1125004	219,00
Referente ao fornecimento de produtos (coxim motor duster 1.6 16v 19/LD conforme especificação constante da nota fiscal 8220 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2024	1118009	566,66
Referente ao fornecimento de produtos ( peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 8221 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2024	1118010	560,00
Referente ao fornecimento de produtos ( kit amortecedor) conforme especificação constante da nota fiscal 8219 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2024	1118013	166,66
Referente ao fornecimento de produtos ( mangueira interc) conforme especificação constante da nota fiscal 8226 anexada a primeira via do presente processo.	21/11/2024	1121002	650,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 138/2024	18/11/2024	1118002	475,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 137/2024.	18/11/2024	1118003	751,74
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília--DF conforme portaria 136/2024	18/11/2024	1118004	385,95
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 135/2024.	18/11/2024	1118005	1.065,11
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 139/2024.	18/11/2024	1118006	1.923,35
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 134/2024.	18/11/2024	1118011	898,23
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pará conforme portaria 141/2024.	22/11/2024	1122001	139,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 140/2024.	22/11/2024	1122002	2.323,56
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 145/2024.	26/11/2024	1126002	610,88
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 146/2024.	29/11/2024	1129001	527,00
Referente a prestação de serviços ( seguro de veículos) ,conforme especificação constante do boleto anexada a primeira via do presente processo.	01/11/2024	1101001	2.538,73
Referente a prestação de serviços (licenciamento de veículos) ,conforme especificação constante dos boletos anexada a primeira via do presente processo.	06/11/2024	1106004	4.792,27
Referente a prestação de serviços ( licenciamento de software divulgação dos processos licitatórios) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2799 anexada a primeira via do presente processo.	11/11/2024	1111001	1.000,00
Referente a prestação de serviços ( troca de batente amortecedor) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 63 anexada a primeira via do presente processo	14/11/2024	1114002	177,49
Referente a prestação de serviços ( serviços mecânica troca coxim) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 62 anexada a primeira via do presente processo.	14/11/2024	1114003	177,49
Referente a prestação de serviços ( troca da correia) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 61 anexada a primeira via do presente processo	14/11/2024	1114004	177,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA – IRRF RETIDO NF 65 EMPRESA NELIO AUTOMOTIVA CNPJ 05137836000156	18/11/2024	1118007	17,06
Referente a prestação de serviços ( serviço de assessoria contábil) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 221 anexada a primeira via do presente processo.	19/11/2024	1119003	19.166,66
Referente a vencimentos, servidores temporários mês de novembro/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/11/2024	1119002	138.965,56
Referente a prestação de serviços ( seguro de veículo )conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/11/2024	1106003	2.538,73
Referente a prestação de serviços ( manutenção e conserto de fechaduras )conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 161 anexada a primeira via do presente processo.	05/11/2024	1105001	280,00
Referente a prestacao de serviços ( tarifa bancária)conforme especificacao constante do extrato bancario mes de novembro anexado a primeira via do presente processo.	29/11/2024	1129008	681,40
Referente a prestação de serviços ( provedor de acesso a internet),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 564021 anexada a primeira via do presente processo.	01/11/2024	1101002	660,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	11/11/2024	1111002	5.257,61
Referente a prestação de serviços ( energia elétrica) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	25/11/2024	1125005	3.530,44
Referente a prestação de serviços ( confecção de votos de louvor/moção honrosa e FT 9 colorido) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 657 anexada a primeira via do presente processo.	29/11/2024	1129002	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.269.680,00  
Referente a vencimentos, mês de novembro/2024 , servidores efetivos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo. 19/11/2024 1119001 184.795,37

Total executado na ação no mês R\$:	466.167,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.269.680,00
	0,00

**AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.685.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento ao INSS, cota parta patronal, mês de outubro, folha de pagamento dos vereadores.	06/11/2024	1106001	9.320,88
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores mês de novembro/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	18/11/2024	1118001	108.398,81

Total executado na ação no mês R\$:	117.719,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.685.400,00
	0,00

**AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 56.180,00

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 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$ : 11.236,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 :

Valor para o ano de 2024 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 amortização de Divida com INSS - numero do documento 07.17.24313.1579230-3	08/11/2024	1108026	64.419,33
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida com INSS - numero do documento 07.17.24313.1584147-9	08/11/2024	1108027	4.873,45
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida com INSS - DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 08/11/2024.	08/11/2024	1108034	89.684,08
A presente nota de empenho refere-se a amortização de divida, conforme contrato financiamento Banco do Brasil S/A, abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22	11/11/2024	1111011	378.752,38
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida com INSS.	21/11/2024	1121019	29.952,04
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida como INSS.	21/11/2024	1121020	29.952,04
A presente nota de empenho refere-se a amortização de divida com o INSS.	27/11/2024	1127004	701.062,34
A presente nota de empenho refere-se a amortização de divida com o INSS.	27/11/2024	1127005	501,60
A presente nota de empenho refere-se a amortização de divida com o INSS.	27/11/2024	1127006	514,18
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida com INSS - numero do documento 07.17.24334.4600310-4.	29/11/2024	1129039	64.419,33
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida com INSS - numero do documento 07.17.24334.4598377-6.	29/11/2024	1129040	4.873,45
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Divida com INSS - DEBITO FPM - DARF/RFB	29/11/2024	1129041	29.952,04
Total executado na ação no mês R\$:			1.398.956,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 08/11/2024.	08/11/2024	1108030	25.952,93
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 08/11/2024.	08/11/2024	1108031	937,46
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 19/11/2024.	19/11/2024	1119006	4.360,49
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 19/11/2024.	19/11/2024	1119007	54,82
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da Receita do mês de outubro/2024	25/11/2024	1125011	64.473,50
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 25/11/2024.	25/11/2024	1125016	455,18
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a setembro de 2024	26/11/2024	1126005	17.815,93
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FEP do dia 28/11/2024.	28/11/2024	1128020	328,32
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do FPM do dia 29/11/2024.	29/11/2024	1129032	12.321,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do ITR do dia 29/11/2024.	29/11/2024	1129033	53,65
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do LC 176/2020 do dia 29/11/2024.	29/11/2024	1129034	379,76
Total executado na ação no mês R\$:			127.133,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE "POUPA TEMPO"**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 entidade de classe - AMAT - Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins - DEBITO AUTOMÁTICO - Conta Senador Lemos - DO DIA 04/11/2024.	04/11/2024	1104024	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a entidade de classe - FAMEP - Federação do Municípios do Estado do Pará. DEBITO AUTOMÁTICO - 08/11/2024 - Conta Senador Lemos.	08/11/2024	1108033	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a Entidade de Classe CNM - Confederação Nacional dos Municípios, DEBITO AUTOMÁTICO - DIA 08/11/2024.	08/11/2024	1108035	2.004,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.704,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 161,958 lts de gasolina comum e 175,499 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos gol QEB-4504, ranger QEB-8315, voyage 1.6 placa EPM-6316, palio placa QDV-6399, ranger placa QEB-8305, NF-390.601 Pregão Eletrônico 60/22	14/11/2024	1114004	2.186,84
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 84,87 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos voyage EPM-6316 e palio QDV-6399, NF - 390.924 Pregão Eletrônico 060/22	21/11/2024	1121015	510,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2,00 lt de aditivo para motor bardahl B-12 1 litro, 3,00 und de filtro 0986B0011 psl 327, 04 und de tambor plástico de 50 litros) destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-40726. PREGÃO 0049/2024	26/11/2024	1126004	864,85
À presente nota de empenho, a aquisição de 288,77 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos voyage EPM-6316 e palio QDV-6399, NF - 391.214 Pregão Eletrônico 060/22	28/11/2024	1128016	1.735,55
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de recarga de gás glp 13 kg, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 3852 - Pregão nº 27/24.	18/11/2024	1118012	131,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.315 - Pregão Eletrônico 024/24	05/11/2024	1105004	1.622,43
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na locação do veículo PQU-6172, referente ao mês outubro/2024 NF. 0810. PREGÃO 039/2021.	05/11/2024	1105008	7.500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2024. NF. 7342 - INEXIGIBILIDADE Nº 0009/2021.	01/11/2024	1101010	4.072,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (130 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex, 22 pct de papel verge A4 180gr), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus departamentos. NF-7829. - PREGÃO 0050/24.	01/11/2024	1101007	3.539,88
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (35 und de água sanitária perfumada de 5 litros), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus departamentos. NF-7831. - PREGÃO 0019/24.	01/11/2024	1101004	385,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de esponja de aço, pano para limpeza, papel higiênico, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 7.948 Pregão Eletrônico 053/24	25/11/2024	1125002	239,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta epon T544120 T544 preto, tinta epon 504 preta pigmentada 127ml, tinta canon G1-16 pgbk G116BK preto/mega tank gx), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-0642.	06/11/2024	1106030	870,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3,00 sacos de cimento 50x1 kg tipo ciplan), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado pela Departamento Municipal de Transito. NF-1029. PREGAO Nº 0020/2023.	21/11/2024	1121017	145,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2024.	29/11/2024	1129011	27.643,88
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a NOVEMBRO/2024	29/11/2024	1129018	34.687,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 13/03/2024 á 19/10/2024	13/11/2024	1113012	1.639,79
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Terminal Rodoviário João Galon, como serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57470	06/11/2024	1106015	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços cartorários em geral, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária.	11/11/2024	1111013	1.438,49
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a novembro/2024	29/11/2024	1129025	148.615,62
Total executado na ação no mês R\$:			239.492,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01 a 31/10/2024	04/11/2024	1104005	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastrador do Programa Bolsa Família, relativo a outubro/2024	04/11/2024	1104006	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Cadastradora no Programa Bolsa Família - Assistência Social, relativo a outubro/2024	04/11/2024	1104007	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a outubro/2024	04/11/2024	1104008	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a outubro	04/11/2024	1104009	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa trabalho, por serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Administração, relativo outubro/2024	04/11/2024	1104010	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2024	04/11/2024	1104011	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a outubro/2024	04/11/2024	1104012	1.412,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 449,948 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos: moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF-290.269 - PREGÃO 0060/2022.	07/11/2024	1107008	2.704,19
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( filtro 2r0127177j, filtro 2v5, filtro ars, filtro hu, fluido de freio), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades da Garagem. NF-e nº 40584. Pregão nº 49/24.	13/11/2024	1113003	480,68
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.482,694 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos: moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF-390.598 - Pregão Eletrônico 0060/22.	14/11/2024	1114008	8.910,99
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 949,199 lts de gasolina comum e 956,504 lts de Diesel S10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no caminhão agrale 13.00 Placa JYV-4937, Caminhão Pipa, Retro escavadeira JCB 3CXTT, Patrol, Camionete S10 Placa JUG-2835 - Tambor. NF-e nº 64 - Inexigibilidade nº 0029/24	19/11/2024	1119004	12.937,15
À presente nota de empenho, 812,927 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos: moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF-390.920 - Pregão Eletrônico 0060/22.	21/11/2024	1121011	4.885,69
À presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo novembro/2024 NF-e 154	25/11/2024	1125006	500,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 80MB, 200MB, 450MB e 750mb compartilhado, prestados a Secretarias de Administração - sala de monitoramento e nos pontos de cameras no Municipio, referente mês de novembro/2024. NF-5495. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	29/11/2024	1129026	1.164,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados às Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Juridica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal referente mês de novembro/2024. NF-5496. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	29/11/2024	1129027	2.559,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 250MB/100MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, no funcionamento da camera de monitoramento da Praça Vitória Régia, relativo ao mês de novembro/2024. NF-5497. - PREGAO 090/2021.	29/11/2024	1129028	104,99
À presente nota, refere-se a prestação de serviços de ornamentação, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as demandas dos diversos Órgãos desta Secretaria em geral. NF-se nº 30 - Pregão nº 36/24.	14/11/2024	1114016	100.940,00
À presente nota, refere-se a prestação de serviços de ornamentação, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as demandas dos diversos Órgãos desta Secretaria em geral. NF-se nº 31 - Pregão nº 36/24.	14/11/2024	1114017	221.618,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender às necessidades da garagem/oficina. NF-3853. - PREGÃO 0027/2024.	18/11/2024	1118013	131,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgados, pão, bolo, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 3.182.125 - Pregão Eletrônico 037/24	01/11/2024	1101012	2.106,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgadinhos, pão, bolo, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 3.185.032 - Pregão Eletrônico 037/24	04/11/2024	1104015		1.385,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.313 - Pregão Eletrônico 024/24	05/11/2024	1105003		2.578,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26 lts de leite e 562 pão base de farinha de trigo, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 1332 -PREGÃO Nº 024/24.	08/11/2024	1108001		514,26
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( achocolatado em pó, água mineral 20l, biscoito água e sal, gengibre, margarina), destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 9.004 - Pregão nº 53/24.	11/11/2024	1111008		2.450,38
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 kg de gengibre para chá, 04 und de margarina delicia vegetal de 500gr, 38 pct de açucar cristal 2kg), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-9017. - PREGÃO 0029/2023.	18/11/2024	1118014		408,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (200 pct de café torrado e moído embalado em pacote a vácuo), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-7940.	25/11/2024	1125001		2.790,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de canela em pó, macarrão e pimenta do reino, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.950 Pregão Eletrônico 019/24	25/11/2024	1125005		152,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (14.000 marmitex com churrasco de 800gr, 46.000 marmitex tipo cardapios variados com 800gr) destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração, NF-1278. Pregão Eletrônico 0035/2024	25/11/2024	1125010		335,86
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( achocolatado em pó, flocão milho, gengibre, margarina vegetal), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta Secretaria. NF-e nº 9.038 - Pregão nº 53/24.	28/11/2024	1128008		153,09
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem (04 diárias), prestados a Secretari Municipal de Administração. N. FISCAL Nº2799 - PREGAO 013/24	08/11/2024	1108002		1.004,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (11 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - na hotelaria de hospedagem de servidores e autoridades a serviço do Município Xinguara. NF-2858. PREGÃO 0013/2024	21/11/2024	1121013		3.568,92
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a outubro/2024. NF. 105 - INEXIGIBILIDADE 0007/2021.	01/11/2024	1101008		2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON, referente a trigésima sétima, trigésima oitava, trigésima nona e quadragésima reuniões da JARI, realizadas nos dias 01,10,14 e 18 de outubro/2024	04/11/2024	1104004		1.320,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo a outubro/2024. NF-e nº 1458 Pregão Eletrônico 0035/21.	01/11/2024	1101003		25.630,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria Municipal de Administração, prestados na locação do veículo camionete placa OTU-0G07, utilizado na Secretaria Municipal de Comunicação, referente ao mês outubro/2024 NF-0807. PREGÃO. 0039/2021.	05/11/2024	1105006		7.500,00
À presente nota, refere-se a serviços prestados na locação de ( 1 gel space, 1 som para banda musical, 1 painel de led 4x3, 1 iluminação para show, 7 banheiro químico), destinao a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado o evento do dia das crianças. NFs-e nº 815 - Pregão nº 42/24.	28/11/2024	1128010		49.446,00
À presente nota, refere-se a prestação de serviços de locação ( banheiro químico, disciplinador barricada, placa de fechamento, tendas 10x10, som tipo eletro ritmo), destinado a Secretaria Municipal de Administração, no evento do Dia das Crianças. NFs-e nº 816 - Pregão nº 42/24.	28/11/2024	1128015		30.330,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecilia Meireles, Lote 13. Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, conforme Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 08/2017/PMX, relativo a novembro/ 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.	11/11/2024	1111010		2.687,33
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, s/n, Qd61, Lt 20 e 20-A, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, conforme Contrato de Locação nº 31/2021- PMX - Terceiro Termo Aditivo, relativo ao mês de novembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021	14/11/2024	1114001		6.847,12
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 Segundo termo Aditivo do Contrato 181/2022 novembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	18/11/2024	1118001		1.466,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 242-A-2021, relativo a novembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021.	18/11/2024	1118002		500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 687, Centro, Xinguara-Pa, utilizado para instalação e funcionamento do Departamento	18/11/2024	1118003		4.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
Municipal de Trânsito (DMT), conforme ao Contrato de Locação nº 274/2024/PMX - INEXIGIBILIDADE Nº 28/2024, relativo à novembro/2024				
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 novembro/2024. Contrato de locação nº 096/2023/PMX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.	18/11/2024	1118004		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 Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a novembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	18/11/2024	1118005		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 novembro/2024. Conforme Segundo Termo Aditivo. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	18/11/2024	1118006		9.167,40
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petrônio 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 Quarto Termo Aditivo ao Contrato de locação nº 006/2021, relativo a novembro/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021	18/11/2024	1118007		12.199,68
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Av. Francisco Caldeira Castelo Branco, S/N, Quadra 146, Lote 10, 2º Setor Xinguara-Pa., utilizado pela Defesa Civil na armazenagem de cestas básicas e água potável, relativo a novembro de 2024. Conforme segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 188/2024/PMX. INEXIGIBILIDADE Nº 017/2024.	19/11/2024	1119001		3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de 9.000btus, da Secretaria Municipal de Administração. NF-0599.	12/11/2024	1112012		150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de 9.000btus, da Secretaria Municipal de Administração. NF-0600.	12/11/2024	1112014		150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de 9.000btus, do Departamento Procon Municipal. NF-0601.	12/11/2024	1112016		150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus de (troca de pneu, montagem e vulcanização), prestados a Secretaria Municipal de Administração - manutenção dos veículos fiat uno placa JWD-4251, moto honda CG 150 placa JWB-2244, moto yamaha factor placa JYV-4745, moto yamaha factor placa JYV-4795. NF-2471 PREGÃO 0011/2024.	07/11/2024	1107001		275,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (25.00 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-7828. - PREGÃO 0019/24.	01/11/2024	1101006		612,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de clips, grampo, papel A-4 e papel carbono, destinados a Secretaria Municipal de Administração e departamentos, NF - 7.946 Pregão Eletrônico 0050/23	25/11/2024	1125008		3.134,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (15 und de água sanitária perfumada de 5 litros, 10 und de balde plástico de 8 litros), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-7830. - PREGÃO 0019/24.	01/11/2024	1101005		240,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de balde, escova para limpeza, esponja, papela higiênico, saco para lixo, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.947 Pregão Eletrônico 0053/24	25/11/2024	1125009		463,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta epon T544120 T544 preto, tinta epon 504 preta pigmentada 127ml, tinta brother btd60kb BT-D60 preto), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-0641.	06/11/2024	1106031		840,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40 luminária led 120W e 02 luminária led 200W, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 5937 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/20246	28/11/2024	1128013		45.390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 luminária led 120W e 26 luminária led 60W, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 5938 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/20246	28/11/2024	1128017		29.854,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Administração para uso no Distrito São José, NF - 1.019 Pregão Eletrônico 020/23	11/11/2024	1111003		1.455,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de sensor desgelado 10k e recarga de gás destinado a atender a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de centrais de ar desta secretaria. NF-e nº 168	12/11/2024	1112013		380,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de recarga de gás em central de 9000 à 12.000 btus, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção de centrais de ar desta secretaria. NF-e nº 167.	12/11/2024	1112017		350,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2,69 m2 de vidor incolor de 8mm), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para ser utilizado na capela postuma. NF-0476.	14/11/2024	1114013		1.921,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2024.	29/11/2024	1129003		92.759,73



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de novembro/2024.	29/11/2024	1129004	182.398,42	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( Pilha aaa palito c/02 alcalina, pilha aa pequena), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 7.955 - Pregão nº 53/24.	27/11/2024	1127002	102,48	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - na Procuradoria Jurídica, como auxiliar de serviços gerais, referente aos mês de outubro/2024. NF. 57493	06/11/2024	1106017	1.664,70	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como GARI no Distrito Rio vermelho, relativo a outubro/2024. NF - 57.521	08/11/2024	1108006	2.596,02	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como gari, relativo a novembro/2024 (20 diárias). NF. 57635	28/11/2024	1128018	1.532,94	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na não de obra e na confecção de (34,00 cópias de chaves), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-0156.	01/11/2024	1101013	958,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços potais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	04/11/2024	1104002	21,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na adjudicação e homologação - Pregão 53 - Ofício 10675672	05/11/2024	1105001	272,44	
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na adjudicação e homologação - Pregão 53 - Pneus - Ofício 10681291	07/11/2024	1107004	544,88	
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na adjudicação e homologação - Pregão 53 - Pneus e câmaras - Ofício 10681298	07/11/2024	1107005	505,96	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chaves e mão de obras dos banheiros e fechaduras da Secretaria Municipal de Administração. NF. 164.	08/11/2024	1108003	362,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na assessoria publica e acompanhamento de publicação dos Diários Oficiais, relativo ao período de 01/11/2024 à 30/11/2024 NF - 15.868	14/11/2024	1114018	136,02	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de 1.429.00 cópias (xerox coloridas), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para a manutenção do Departamento de Planejamento e Cotação. NF-2531.	22/11/2024	1122003	714,50	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Adjudicação e Homologação - concorrência, no Diário Oficial - Seção 3.	26/11/2024	1126005	194,60	
À presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração/Procon	28/11/2024	1128001	21,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato MS PROJECT E WHITE TRATORES, no Diário Oficial.	28/11/2024	1128021	1.286,22	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Portaria nº 83/2024 no Diário Oficial.	28/11/2024	1128022	644,08	
À presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo outubro/2024 NF-e 81	11/11/2024	1111001	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a seguro do veículo RENAULT DUSTER INTENSE PLUS 1.6 16 V FLEX AUT 05 PASSAGEIROS, CHASSI:93YHJD209SJ895036, PLACA NSN-1115, da Secretaria Municipal de Administração.	19/11/2024	1119003	496,35	
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de água, imóvel localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação - funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2024.	12/11/2024	1112019	57,40	
À 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 novembro/2024.	06/11/2024	1106034	583,81	
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, imóvel localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2024.	11/11/2024	1111009	839,69	
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Administração Geral, relativo a setembro/2024.	19/11/2024	1119002	81.304,04	
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-e 400 - 23ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	01/11/2024	1101002	20.000,00	
À 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. NFs-e nº 1363. - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.	07/11/2024	1107006	3.000,00	
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-e 409 - 24ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	25/11/2024	1125003	20.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2024. NF-1673 INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021	25/11/2024	1125013	11.060,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, referente a projetos específicos e aprovação de convenio via caixa economica de 3 milhões em blocos intertravos, meio fio e calçadas, NFS-e 240 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	29/11/2024	1129017	58.847,52
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a novembro/2024, NFS-e 241 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	29/11/2024	1129019	23.739,01
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Movel, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/09/2024 À 24/10/2024	27/11/2024	1127007	769,92
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Movel, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 25/10/2024 À 24/11/2024	27/11/2024	1127008	769,92
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a NOVEMBRO/2024	29/11/2024	1129021	317.804,18
À presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarmes 24 hs, utilizado pela Administração Geral, (Secretaria Municipal de Agricultura, caixa/lado da caixa, procon, deposeto da Defesa Civil.) relativo a novembro/2024. NFS-e 3812 - PREGAO 016/2019.	26/11/2024	1126001	905,04
À 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, garagem, procon, feira e deposito Defesa Civil), relativo a novembro/2024. NF 3813. - PREGAO 0016/2019.	26/11/2024	1126002	3.364,52

Total executado na ação no mês R\$:	1.462.139,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidora lotada na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/02/2024 a 11/10/2024.	11/11/2024	1111012	2.055,97
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/01/2021 a 16/10/2021.	13/11/2024	1113006	20.312,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a 01/01/2021 a 16/10/2021.	13/11/2024	1113007	9.140,58
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a 15/02/2024 a 21/10/2024.	13/11/2024	1113009	2.495,89
À presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP), utilizado pela PMX, relativo a novembro/2024. NFs-e nº 3015 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	28/11/2024	1128019	3.250,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de novembro/2024	29/11/2024	1129013	33.424,23
À presente nota de empenho refere-se a Restituição de Crédito Tributário - ITBI indevidamente pago, conforme Processo Administrativo Tributário Nº 002/2024/SMGF.	05/11/2024	1105011	18.008,00
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 ao período de 03/06/2024 à 04/11/2024	04/11/2024	1104017	896,06
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 ao período de 01/02/2024 À 04/11/2024	04/11/2024	1104018	1.448,19
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao período de 01/02/2024 à 17/10/2024	21/11/2024	1121016	2.533,11
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 ao período de 01/02/2024 à 30/11/2024	29/11/2024	1129035	4.002,16
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 ao período de 01/02/2024 à 29/11/2024	29/11/2024	1129036	3.424,89
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bacária c.c. 170092-8 relativo ao mês 11/2024	01/11/2024	1101015	280,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5 referente ao mês novembro/2024	01/11/2024	1101016	13.735,31
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1	04/11/2024	1104016	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1	05/11/2024	1105014	298,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9.	08/11/2024	1108032	3,40
À presente nota de empenho refere-se a serviços	13/11/2024	1113001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 672002-1.	19/11/2024	1119005	12,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/11/2024	1125014	69,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-5.	25/11/2024	1125015	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 283141-4.	29/11/2024	1129031	3,40
À presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a outubro/2024. NF-e 1761 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	01/11/2024	1101001	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 ao mês de novembro/2024.	29/11/2024	1129022	16.819,60
Total executado na ação no mês R\$:			170.220,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2,124,003 lts de óleo diesel S-10, destinado a manutenção dos veículos camionete triton L200 placa QVV-7154 e camionete hilux placa QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF-290.277 - PREGÃO 0015/2024.	07/11/2024	1107009	1.456,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (154,624 lts de óleo diesel B S-500), destinado a manutenção dos veículos camionete triton L200 placa QVV-7154 e camionete hilux placa QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF - 390.602 Pregão Eletrônico 15/24	14/11/2024	1114002	1.065,36
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 208,31 lts de óleo diesel S-10, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos L-200 QVV-7154, hiullux QVY-7C70, NF - 390.925 Pregão 015/247	21/11/2024	1121012	1.435,26
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 348,80 lts de óleo diesel S10, destinados ao Gabinete do Prefeito, tulizados nos veículos triton L200 QVV7154 e hilux QVY-7C70 NF - 391.216 - PREGÃO. 0015/24	28/11/2024	1128009	2.403,23
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município no período de 18 a 22 de novembro de 2024, a necessidade de participar de reuniões junto a ALEPA, SEDUC e outras Secretarias de Estado, Portaria nº 2345/24	14/11/2024	1114010	4.442,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Muniiciपाल, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 20 e 21 de outubro/2024. a necessidade de participar de reuniões junto a Casa Civil e Secretaria de Estado das Cidades. nº 2173/2024.	22/11/2024	1122001	1.776,84
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília-DF., a serviço do município nos dias 27 e 28 de novembro/2024. a necessidade de participar de reuniões junto ao Ministério de Turismo com o Senador Celso Sabino, conforme Portaria nº 2612/2024.	22/11/2024	1122008	2.369,12
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém - PA., a serviço do município nos dias 02 a 05 dezembro/2024. a necessidade de participar de reuniões junto a Casa Civil, Corpo de Bombeiro, Policia Militar e com o Governador Helder Barbalho. Portaria nº 2657/24.	29/11/2024	1129038	3.553,68
A presente nota de empenho refere-se a locação de veiculo, tipo comioneta 4X4, placa PRZ-5124, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, relativo a outubro/2024. NF 0808. PREGAO 0039/2021.	05/11/2024	1105007	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de 9.000btus, do Gabinete do Prefeito. NF-0602.	13/11/2024	1113002	150,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de recarga de gás em cenral de 9000 à 12000 btus, destinado a atender as necessidades do Gabinete do prefeito. NF-e nº 169.	12/11/2024	1112015	350,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a novembro/2024	29/11/2024	1129006	103.045,44
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao período de 02/07/2024 à 11/10/2024	13/11/2024	1113008	7.435,96
A presente nota de empenho refere-se a emissão de certidão negativa, cadastrada sob o número 05883/2024	06/11/2024	1106020	42,40
Total executado na ação no mês R\$:			137.026,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 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 Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017 - PMX, relativo a novembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	18/11/2024	1118009	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na lavagem de veículos que da suporte na Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF-0033.	05/11/2024	1105010	500,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (48 pct de papel higiênico personal 04 rolos X 1 pacote, 36 pct de papel toalha snob 2X1), destinado a atender as necessidades do Distrito São José. NF-2235.	22/11/2024	1122002	292,80
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, utilizado pela Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, situada a Rua Guatemala, S/N, relativo a novembro/2024	04/11/2024	1104003	292,76
Total executado na ação no mês R\$:			2.755,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a novembro/2024	29/11/2024	1129015	43.171,09
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	43.171,09
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
--	------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a novembro/2024	29/11/2024	1129008	32.431,69
Total executado na ação no mês R\$:			32.431,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2291 MAN. E DES. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter os serviços de acompanhamento e execução das atividades do prefeito, vice-prefeito e das secretarias e autarquias da Administração Municipal, promovendo a divulgação das ações de interesse público, garantindo a transparência e proximidade com a sociedade; além de coordenar, planejar, modernizar e executar toda a comunicação da Administração Pública Municipal.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a NOVEMBRO/2024	29/11/2024	1129020	41.353,17
Total executado na ação no mês R\$:			41.353,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2292 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE EVENTOS(CURSOS, PALESTRAS, FE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção de custos com os serviços de infraestrutura e logística de eventos para realização de cursos, palestras, feitas e festividades do calendário municipal.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a serviços de estruturação de melhoramento de estradas vicinais, no município de Xinguara, contrato de serviço/fornecimento nº 198/2024 - PMX - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0072/2024. melhoramento da estrada vicinal Distrito São Francisco - Monte Castelo 2ª MEDIÇÃO. NFS-e nº 39.	13/11/2024	1113015	332.980,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de estruturação e melhoramento da estrada vicinal, execução do muro de contenção ala central, aterro ponte vicinal Britador 2, conforme Processo Administrativo nº 072/2024/PMX. Ata Registro de Preços 020/2023/PMRS-MA, Pregão Eletrônico 015/2023/PMRS-MA, contrato nº 198/2024/PMX. NF. Nº 49.	14/11/2024	1114009	47.008,54
Total executado na ação no mês R\$:			379.988,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção da Orla do Jardim do Lago no município de Xinguara, conforme 6º Boletim de Medição e relatório fotografico em anexo. CONVÊNIO Nº 939894/2022/MDR/CAIXA. Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2024/PMX - CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 002/2023/CP/PMX. NF. 148.	25/11/2024	1125012	271.616,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção da Orla do Jardim do Lago no Município de Xinguara, conforme 7º Boletim de Medição e relatório fotografico em anexo. CONVÊNIO Nº 939894/2022/MDR/CAIXA. Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2024/PMX - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023/CP/PMX. NF. 149.	29/11/2024	1129030	156.707,16
Total executado na ação no mês R\$:			428.323,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1108 IMP. E MAN. DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEOMOI** Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**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 : 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de broa de fubá, leite, pão destinados a ecretaria Municipal de Obras, NF - 1.306 - Pregão Eletrônico 024/24	04/11/2024	1104014	471,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 37 refeições tipo marmitex destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 1.264 - Pregão Eletrônico 035/24	05/11/2024	1105002	901,43
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (321 salgados diversos tipo rissole, 205 lts de Leite bovino inatura, , 400 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga, 1.100 pão doce). Destinado a manutenção da Secretaria Muncipal de Obras. NF-1331. - PREGÃO 0024/2024.	07/11/2024	1107003	3.461,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem (04 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Obras. PREGAO 013/2024 - PREGÃO N° 013/2024.	06/11/2024	1106033	359,60
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa PQU-5991 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2024 (29 DIÁRIAS). NFS-e: 1860 - PREGÃO N° 01/2022.	08/11/2024	1108008	15.819,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JUB-8130 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30 DIÁRIAS). NF. 1868. - PREGAO N° 01/2022.	08/11/2024	1108009	16.364,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa KCG-4A87 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30 DIÁRIAS). NF. 1869. - PREGAO N° 01/2022.	08/11/2024	1108010	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa QEN-2509 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2024 (29 DIÁRIAS). NFS-e N° 1861 - PREGÃO N° 01/2022.	08/11/2024	1108011	15.819,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JTT-5738 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30 DIÁRIAS). NF. 1870. - PREGAO N° 01/2022.	08/11/2024	1108012	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa BWE-5F41 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de OUTUBRO/2024 (23,50 diárias). NFS-e N° 1862 - PREGÃO N° 01/2022	08/11/2024	1108013	12.819,02
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa MFI-2G13 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30 DIÁRIAS). NF. 1871. - PREGAO N° 01/2022.	08/11/2024	1108014	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JUM-8142 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José do Araguaia, relativo ao mês de OUTUBRO/2024 (23,50 diárias). NFS-e N°1863 - PREGÃO N° 01/2022.	08/11/2024	1108015	12.819,02
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa ESA-5725 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30,00 diárias). NFS-e nº 1864 PREGÃO N° 01/2022.	08/11/2024	1108016	16.364,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OFO-7911 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (20,50 DIÁRIAS). NF. 1870. - PREGAO N° 01/2022.	08/11/2024	1108017	11.182,55
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OLK-9289, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30,00 DIÁRIAS). NFS-e nº 1865. - PREGÃO N° 01/2022.	08/11/2024	1108018	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa EVD-2541 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30 DIÁRIAS). NFS-e nº 1866 - PREGÃO N° 01/2022.	08/11/2024	1108019	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JTK-1J26 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30,00 diárias). NFS-e nº 1867 - PREGÃO N° 01/2022.	08/11/2024	1108020	16.364,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa NZA-9152 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (11,50 DIÁRIAS). NF. 1873 - PREGAO N° 01/2022	08/11/2024	1108021	6.273,14
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa PRL-1632 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (22 DIÁRIAS). NF. 1874. - PREGAO N° 01/2022.	08/11/2024	1108022	12.000,78
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa LVW-1B10 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (22,5 DIÁRIAS). NF. 1875 - PREGAO N° 01/2022.	08/11/2024	1108023	12.273,52
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa MVM-8530 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30,00 DIÁRIAS). NFS-e N° 1876 - PREGÃO N° 01/2022.	12/11/2024	1112001	16.364,70
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JPO-9865 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (30 DIÁRIAS). NF. 1878. - PREGAO N° 01/2022.	12/11/2024	1112002	7.364,11
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JTF-0714, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (19,5 DIÁRIAS). NF. 1877. - PREGAO N° 01/2022.	12/11/2024	1112003	10.637,06



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JJZ-5262, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas ruas desta cidade, relativo ao mês de outubro/2024 (28,50 DIÁRIAS). NFS-e nº 1879 PREGÃO Nº 01/2022.	12/11/2024	1112006		15.546,47
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, toco, placa OMP-1D14 com capacidade carga mínima de 4,500g, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a outubro/2024. NFS-e nº 41 - PREGÃO 039/2021.	12/11/2024	1112010		6.275,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, toco, placa OMP-1D14 com capacidade carga mínima de 4,500g, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2024. NFS-e nº 42 - PREGÃO 039/2021.	27/11/2024	1127009		6.275,00
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 Obras, na instalação e funcionamento da Usina Asfáltica, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 43/2024-PMX, relativo a novembro/2024 - INEXIGIBILIDADE Nº 02/2024/PMX.	18/11/2024	1118010		4.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de revisão e mão de obra em geral, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção no moto-serra Desta Secretaria. NF-0664.	14/11/2024	1114015		80,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 und de tubo de concreto de 1.20x01mt 10cmt, 02 und de tubo de concreto armado de 040x01mt 10cmt). destinados a Secretaria de Obras - para ser utilizado na canalizão do esgoto na Av. Amazonas. NF-0976. - PREGÃO 0025/2023.	12/11/2024	1112018		1.518,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (225,00 sacos de cimento 50x1 kg tipo ciplan), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Usina Asfáltica. NF-1028. PREGAO Nº 0020/2023.	21/11/2024	1121018		10.912,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (01 und de tubo de concreto de 080x01mt 10cmt, 02 und de tubo de concreto armado de 040x01mt 10cmt). destinados a Secretaria de Obras - para ser utilizado na canalizão do esgoto na Av. Amazonas. NF-0980. - PREGÃO 0025/2023.	26/11/2024	1126003		501,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( carburador ms stihl 051, filtro de gasolina, jogo de junta da vedação), destinado a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção do moto-serra. NF-2619.	14/11/2024	1114014		340,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2024.	29/11/2024	1129005		68.133,07
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2024	29/11/2024	1129009		13.213,04
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 04/03/2024 à 04/11/2024	04/11/2024	1104019		1.708,03
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 01/02/2024 à 04/11/2024	04/11/2024	1104020		2.480,01
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 04/11/2024 à 04/11/2024	04/11/2024	1104021		1.690,80
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 01/02/2024 à 04/11/2024	04/11/2024	1104022		1.711,33
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 04/03/2024 à 04/11/2024	04/11/2024	1104023		1.747,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 01/02/2024 à 06/11/2024	06/11/2024	1106036		2.220,22
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo ao período de 01/02/2024 à 23/10/2024	13/11/2024	1113010		5.261,43
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 01/02/2024 à 24/10/2024	13/11/2024	1113011		2.989,31
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( 10 un de tambor de plástico 200lt, 14 un de tambor plástico 50lts 2 cx de fluido de freio bosh), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado pela oficina. NF-e nº 40.490 - Pregão nº 49/24.	07/11/2024	1107013		4.551,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, referente ao mês de outubro/2024, NF. 57405.	04/11/2024	1104001		2.541,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar administrativo, relativo a outubro/2024. NF. 57489	06/11/2024	1106001		1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes, reforma de pontes e bocas de bueiros, relativo a outubro/2024. NF. 57490.	06/11/2024	1106006		2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral no Distrito Rio vermelho, relativo a outubro/2024. NF. 57491.	06/11/2024	1106008		2.450,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como cozinheira na Zona Rural, relativo a outubro/2024. NF.57492.	06/11/2024	1106011		2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes de trabalho, relativo a outubro/2024. NF - 57.523	08/11/2024	1108005		2.979,04
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria técnica especializada na área de engenharia, compreendendo a alimetação completa da lapela - Projeto Basico/termo de referencia da plataforma TRANSFEREGOV, com atendimento a eventuais diligências, até aprovação pelo Órgão Concedente. NF-1011. CONVITE Nº 006/2023.	06/11/2024	1106032		5.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores Efetivos, lotados na PMX - 29/11/2024 1129023 85.355,20  
Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de novembro/2024.

Total executado na ação no mês R\$:	526.550,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.744,219 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.274 - PREGÃO. 0060/22.	07/11/2024	1107007	12.192,09
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( fluido de freio bosch, incol tdh tork, incol tdh, filtro cf 1550 e etc...), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na MOTONIVELADORA 120K, TRATOR TT 4030. NF-e nº 40.488 - Pregão nº 49/24	07/11/2024	1107011	7.123,84
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( filtro hp, filtro hs, universal 80w, filtro ofi, gold ofi fluido de freio), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na RETRO ESCAVADEIRA XCMG. NF-e nº 40.489 - Pregão nº 49/24.	07/11/2024	1107012	4.575,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( tezamatic b, incol tdh, aditivo ipiranga, filtro ca, filtro fcd), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar no TRATOR D50. NF-e nº 40.491 - Pregão nº 49/24.	07/11/2024	1107014	5.785,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3898,91 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.488 - PREGÃO. 0060/22.	11/11/2024	1111005	27.253,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3999,90 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.489 - PREGÃO. 0060/22.	11/11/2024	1111006	27.959,30
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3754,21 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.509 - PREGÃO. 0060/22.	12/11/2024	1112004	26.241,92
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3874,20 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.510 - PREGÃO. 0060/22.	12/11/2024	1112005	27.080,66
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3654,21 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.512 - PREGÃO. 0060/22.	12/11/2024	1112007	25.542,93
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3057,21 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.516 - PREGÃO. 0060/22.	12/11/2024	1112008	21.369,90
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2857,20 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.517 - PREGÃO. 0060/22.	12/11/2024	1112009	19.971,84
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( incol atf, filtro 673, incol tdh, incol hws extra, filtro c 34853 e etc...), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na Retro Escavadeira XCMG, Motoniveladora 120k PMX . NF-e nº 40585. Pregão nº 49/24.	13/11/2024	1113004	2.740,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5.815,518 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.615 - PREGÃO. 0060/22.	14/11/2024	1114005		40.650,47
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.273,712 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.603 - PREGÃO. 0060/22.	14/11/2024	1114006		29.873,25
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.719,216 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.604 - PREGÃO. 0060/22.	14/11/2024	1114007		32.987,32
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.639,97 lts de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.929 - PREGÃO. 0015/24.	21/11/2024	1121001		18.189,43
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.951,036 lts de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.941 - PREGÃO. 0015/24.	21/11/2024	1121002		20.332,64
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.087,50 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.973 - PREGÃO. 0060/22.	21/11/2024	1121003		14.591,63
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.205,69 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.974 - PREGÃO. 0060/22.	21/11/2024	1121004		15.417,77
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.354,90 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.978 - PREGÃO. 0060/22.	21/11/2024	1121005		16.460,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.698,25 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.979 - PREGÃO. 0060/22.	21/11/2024	1121006		18.860,77
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.205,69 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.980 - PREGÃO. 0060/22.	21/11/2024	1121007		19.466,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.876,20 lts de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW	21/11/2024	1121008		19.817,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.981 - PREGÃO. 0015/24				
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.987,90 lts de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.984 - PREGÃO. 0015/24	21/11/2024	1121009		20.586,63
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.651,52 lts de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-390.986 - PREGÃO. 0015/24	21/11/2024	1121010		25.158,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (donax TM, 15W40, filtro de ar, filtro lubrificantes) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG e trator D-50 NF - 40.757 Pregão Eletrônico 049/24	28/11/2024	1128002		12.670,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filto de combustível, filtro HP 9834, filtro lubrificantes, destinados a Secretaria Municipal de Obras (tratores MF 283) NF - 40.753 Pregão Eletrônico 049/24	28/11/2024	1128003		3.933,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (donax TM, T10W30, filtro de ar, filtro lubrificantes, filtro RCD, fluido de freio) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG e retro escavadeira case 580N) NF - 40.55 Pregão Eletrônico 049/24	28/11/2024	1128004		14.486,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (incol RT, 15W40, filtro de ar, filtro lubrificantes) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator TT4030 e trator D-50 NF - 40.756 Pregão Eletrônico 049/24	28/11/2024	1128005		11.421,22
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.349,08 lts de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-391.218 - PREGÃO. 0015/24	28/11/2024	1128006		16.185,18
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4.349,03 lts de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JVY-6087, caminhão agrale JVY-4937, caminhão agrale JVY-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF 391.220 - PREGÃO. 0015/24	28/11/2024	1128007		29.964,87
À presente nota de empenho, a aquisição de 465,98 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos: moto QDW-0782, moto JVY-4655, moto JVY-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF-391.212 - Pregão Eletrônico 0060/22.	28/11/2024	1128012		2.800,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2602. - PREGÃO 0018/2024	22/11/2024	1122005		1.480,13
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (vulcanização de veículos pesados), prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - na manutenção dos veículos retro escavadeira XCMG, NF-2476. - PREGÃO 0011/2024.	29/11/2024	1129001		289,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 câmara de ar aro 25 e 02 pneus 12/16.5 L3-G3 premium, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 3861 - PREGÃO Nº 062/2024.	27/11/2024	1127003		2.652,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (engate planetaria tração, ret. cubo tração, anel ref. 07000.05260, eng. int tração apl 350). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar na Retro Escavadeira XCMG. NF-49798.	08/11/2024	1108024		3.649,81
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabecote compressor de ar knorr, cabecote filtro racor, lona freio dianteira), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para manutenção do caminhão volkswagem 26280 de placa OTU-6333. NF-8194. PREGÃO 0018/2024	22/11/2024	1122004		1.549,85

Total executado na ação no mês R\$:	601.312,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**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 : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (Locação de luminárias de Led) NF 11 - Pregão 0089/21 - 30ª MEDIÇÃO.	01/11/2024	1101009	356.415,48
À presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a outubro/2024	13/11/2024	1113014	35.966,57
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a outubro/2024	13/11/2024	1113013	149.379,82
Total executado na ação no mês R\$:			541.761,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, 46,25 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no veículo celta NSX-1623. NF-391.215 - Pregão Eletrônico 0060/22.	28/11/2024	1128014	278,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de porta clm mogno 90x210, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-e nº 9.920 - Pregão nº 03/24	12/11/2024	1112011	374,98
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo a novembro/2024.	29/11/2024	1129010	7.881,64
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, relativo a novembro/2024	29/11/2024	1129014	12.912,69
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no treinamento desportivo de Tenis de Mesa e Volei de Praia, relativo a outubro/2024 NF. 57472.	06/11/2024	1106013	2.356,47
A presente nota de empenho refere-se a servços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como narrador esportivo, referente a 01/09/2024 a 10/10/2024. NF-57505.	07/11/2024	1107002	3.518,65
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 novembro/2024	29/11/2024	1129024	27.661,12
Total executado na ação no mês R\$:			54.983,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	01/11/2024	1101011	20.000,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	08/11/2024	1108028	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	14/11/2024	1114011	9.319,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	14/11/2024	1114012	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	22/11/2024	1122006	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	22/11/2024	1122007	11.000,00
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara, conforme Termo do Convênio nº 001/2024 - SEMEL/PMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	29/11/2024	1129037	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.319,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 tambores de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado pelo Departamento Municipal de Trânsito. NF. 40776.	29/11/2024	1129002	11.900,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados notas de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT, relativo ao mês outubro/2024	05/11/2024	1105012	865,06
Total executado na ação no mês R\$:			12.765,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 ( tinta demarcação viária amarela, tinta demarcação branca), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado pelo Departamento Municipal de Trânsito. NF-e nº 1.016.	08/11/2024	1108029	11.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (9,00 placas de 1.00x0.80mt, 2,00 placas de 0.50x0.50mt), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria - para ser utilizado no Departamento Municipal de Viação e Trânsito. NF-1791. - PREGÃO. 0032/23.	06/11/2024	1106035	383,89
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a outubro/2024	05/11/2024	1105013	1.410,11
Total executado na ação no mês R\$:			1.794,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIROS DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 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 Oitavo Termo Aditivo ao contrato de locação de imóvel Nº 05/2018, relativo a novembro/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	18/11/2024	1118008	3.045,28
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 100,719 lts de gasolina comum e 289,066 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos moto OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, ford OFG-2556, uno OTV-9612. NF - 390.271 Pregão Eletrônico 0060/2022	07/11/2024	1107010	2.625,89
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de ( ursa la 40, incol hws, filtro lubrif, filtro lubr., gold oil, flido de freio e etc...), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar no TRATOR LS, CAMIONETE FORD RANGER COR BRANCA PLACA JBW-2547, CAMIONETE L200 COR BRANCA PLACA JVG-9765 . NF-e nº 40586. Pregão nº 49/24.	13/11/2024	1113005	3.578,94
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 199,190 lts de gasolina comum e 231,029 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos moto OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, ford OFG-2556, uno OTV-9612. NF - 390.600 Pregão Eletrônico 0060/2022	14/11/2024	1114003	2.812,02
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 274,10 lts de óleo diesel S-10 destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos caminhonete ranter OTY-4805, caminhão OFQ-2556 NF - 390.923 Pregão 015/24	21/11/2024	1121014	1.888,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 333,70 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 391.213 - PREGÃO. 0015/24	28/11/2024	1128011	2.299,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 200MB/500MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, no funcionamento da camera de monitoramento do Terminal Rodoviário João Galon, relativo ao mês de novembro/2024. NF. 5494 - PREGAO 090/2021	29/11/2024	1129029	151,99
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de recarga de gás glp 13kg, destinado a atender a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural . NF-e nº 3851 - Pregão nº 27/24.	18/11/2024	1118011	262,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a ecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.305 - Pregão Eletrônico 024/24	04/11/2024	1104013	251,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite e pão destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.314 - Pregão Eletrônico 024/24	05/11/2024	1105005	160,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de salgados, leite e pão destinados a ecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.329 - Pregão Eletrônico 024/24	06/11/2024	1106023	1.028,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (35 lts de leite bovino, 527 pão a base de farinha de trigo refinada com manteiga),destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1333. - PREGÃO 0024/2024.	08/11/2024	1108004	524,71
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 pct de açúcar cristal, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-e nº 9.003 - Pregão nº 53/24.	11/11/2024	1111007	52,74
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na locação do veículo camionete placa OTI-7786, relativo ao mês outubro/2024 NF 809. - PREGÃO. 0039/2021	05/11/2024	1105009	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral na (cambagem, manchão vd 05 e 06, vulcanização), prestados na manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 2472 - PREGAO Nº 0011/2024.	06/11/2024	1106029	1.536,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água sanitária e balde destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 7949 Pregão Eletrônico 019/24	25/11/2024	1125004	215,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de esponja, limpa alumínio, pano para limpeza, papel higiênico e vassouras, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 7.951 Pregão Eletrônico 053/24	25/11/2024	1125007	278,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (dobradiças cromada 3", telha brasilit 1,83x110, cabo cobre flexível 3x4mm), destinado a atender as necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-9901. PREGÃO 0003/2024.	08/11/2024	1108007	1.204,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 bateria 90A, destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para uso no veículo L-200 JVG-9765, NF - 6607 Pregão eletrônico 054/23	11/11/2024	1111004	861,30
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro/2024.	29/11/2024	1129007	10.739,99
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro/2024	29/11/2024	1129012	13.215,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave inglesa, bolga p/ vaso, fechadura, capacete eletricista, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 1.020 Pregão Eletrônico 03/24	11/11/2024	1111002	768,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.500 mudas vinca 20cm, 200 mudas de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
jasmin, 100 divisor de grama, 78 vaso bacia grega, 250 tronco de eucalipto 30 cm, 06 pergolado de eucalipto 6 x 4 mts de largura, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no paisagismo e jardinagem de Ruas e Praças do município. NF. 561 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0001/2024.		27/11/2024	1127001	255.699,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57473		06/11/2024	1106002	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57474		06/11/2024	1106003	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57475		06/11/2024	1106004	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57476		06/11/2024	1106005	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57477		06/11/2024	1106007	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57478		06/11/2024	1106009	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57479		06/11/2024	1106010	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57480		06/11/2024	1106012	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57482		06/11/2024	1106014	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57484		06/11/2024	1106016	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57486		06/11/2024	1106018	2.238,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês de outubro/2024 NF-e - 57481		06/11/2024	1106019	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57487		06/11/2024	1106021	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo a 16 dias do mês de outubro/2024 NF-e - 57483		06/11/2024	1106022	906,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57488		06/11/2024	1106024	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57485.		06/11/2024	1106025	2.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57495.		06/11/2024	1106026	3.448,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57494		06/11/2024	1106027	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo a outubro/2024. NF-57496		06/11/2024	1106028	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se a serviços de não de obra e abertura de porta, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-0159.		01/11/2024	1101014	230,00
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 novembro/2024.		08/11/2024	1108025	489,84
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a novembro/2024		29/11/2024	1129016	45.105,76

Total executado na ação no mês R\$:	394.562,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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) Destop home H200 com intel pentium dual core G5400 3.7GHZ DDR4+MONITOR, destinado ao FUNDOSOL. NF. 1647 PREGAO N° 044/2023.	06/11/2024	1106002	3.880,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 teclados com fio K120 USB e 04 placa mãe intel asrock, destinado ao FUNDOSOL. NF. 1648 - PREGAO N° 044/2023.	06/11/2024	1106001	1.860,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (01 mesas giratória e 3 cadeiras giratóras secretaria) destinados a substituição de mobiliários do escritório do Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária, NF - 30.244	08/11/2024	1108001	2.146,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material permanente (02 mesas c/ gaveteiros) destinados a substituição de mobiliários do escritório do Fundo Municipal de Economia Popular e Solidária, NF - 30.245	08/11/2024	1108002	1.745,00
Refere-se a presente nota de empenho, a tarifa bancária c/c 170393-5 relativo ao mês NOVEMBRO/2024	06/11/2024	1106003	1.540,41
Total executado na ação no mês R\$:			11.171,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 tarifa bancária c.c 825374508-0	29/11/2024	1129001	3,87
Total executado na ação no mês R\$:			3,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Refere-se a aquisição de 50(cinquenta) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico n° 027/2024, Processo Licitatório nº 041/2024, conf. NF-e 3.849 Série 1.	18/11/2024	1118001	6.550,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	6.550,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
--	------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 - Arroz, fermento, leite em pó, óleo de soja, suco, alho e iogurte, servido aos 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.272 Série 1.	01/11/2024	1101008	13.389,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, carne bovina em pedaço e peito de frango, servida aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.869 Série 1.	04/11/2024	1104003	15.248,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, servido aos 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.303 Série 1.	04/11/2024	1104008	23.645,42
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, servido aos alunos da Creche: Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 82.918 Série 1.	04/11/2024	1104010	14.121,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Canela em pó, pimenta do reino, abóbora, beterraba, banana, batata inglesa, repolho verde, cebola, cenoura, chuchu, maçã, laranja, ovos e tomate, servida aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.767 Série 1.	05/11/2024	1105001	11.276,28
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão hot dog, servido aos alunos da Creche: Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.328 Série 1.	05/11/2024	1105007	177,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá, servida aos 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, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.192.045 Série 890.	06/11/2024	1106008	5.469,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, extrato de tomate, farinha e margarina, servido aos alunos da Creche: Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.894 Série 1.	11/11/2024	1111001	251,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, servido aos 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 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 83.509 Série 1.	19/11/2024	1119001	6.429,67
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Óleo de soja, servido aos alunos das Creches: Irmã Doroty e Prof. Normy Caetana pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.310 Série 1.	19/11/2024	1119008	145,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - carne moída e carne bovina em pedaço, servido aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.931 Série 1.	21/11/2024	1121001	9.692,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, extrato de tomate, farinha, feijão, fórmula infantil, leite em pó, macarrão, margarina e vinagre, servido aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.929 Série 1.	22/11/2024	1122001	16.036,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, adoçante, biscoito, cereal, mucilon, extrato de tomate, farinha, feijão, fórmula infantil, leite em pó, macarrão, margarina e vinagre, servido aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.930 Série 1.	22/11/2024	1122002	16.204,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina e peito de frango, servido aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.942 Série 1.	25/11/2024	1125002	298,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, cebola, cenoura, maçã, ovos, repolho verde, tomate, banana prata e batata doce, servido aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.820 Série 1.	26/11/2024	1126002	1.914,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, fermento para bolo, fórmula infantil, leite em pó, milho para canjica, milho para pipoca, óleo de soja, suco, alho agridel e iogurte, servido aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.327 Série 1.	26/11/2024	1126004	17.548,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi, polpa de goiaba e polpa de cajú, servido aos 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, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 898 Série 1.

28/11/2024	1128005	7.166,20
------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	159.015,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2300 MANUTENÇÃO DAS EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) ônibus Rural Escolar(ORE3) - Transmissão Mecânica para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino, Termo de Compromisso PAC Nº 958030-4, Conf. Autorização nº 2281/2024 - CGDCOM/DIRAD/FNDE, para utilização da Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 06/2023/FNDE/MEC.	28/11/2024	1128001	469.499,00
Total executado na ação no mês R\$:			469.499,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 - Couve manteiga e cheiro verde, para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Escolas: Acy de Barros, Ciranda Cirandinha, Clementina, Cora Coralina, Henrique Francisco Ramos, Jader Barbalho, Jair Ribeiro, José Antão, Lenival Xavier e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.187.509 Série 890.	06/11/2024	1106001	5.858,82
Total executado na ação no mês R\$:			5.858,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 9.294 Série A.	21/11/2024	1121005	600,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2024) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 07/09, Inexigibilidade nº 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 1.028 Série A.	01/11/2024	1101004	6.374,50
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 11/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.821 Série A.	26/11/2024	1126005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			7.302,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 390.621 Série 1.	14/11/2024	1114002	5.556,13
Refere-se a aquisição de gasolina comum para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 390.913 Série 1.	21/11/2024	1121007	6.393,35
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 nº 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 388.951 Série 1.	29/11/2024	1129001	11.266,05
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 nº 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 389.423 Série 1.	29/11/2024	1129002	8.268,73
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 nº 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 389.772 Série 1.	29/11/2024	1129003	3.341,43
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.498 Série A.	29/11/2024	1129016	430,93
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 08/11/2024.	08/11/2024	1108005	155.226,49
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 07/11 a 09/11/2024 com necessidade de participar do encontro de avaliação do SisPAE, formação para coordenadores de logística municipais, conf. Portaria nº 2294/2024.	08/11/2024	1108001	666,30
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18/11 a 22/11/2024 com necessidade de participar de uma Formação Pedagógica, conf. Portaria nº 2344/2024.	19/11/2024	1119006	1.850,10
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C. Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 10/2024, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	13/11/2024	1113002	4.656,29
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, referente ao mês 10/2024.	13/11/2024	1113005	1.500,00
Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2024, Inexigibilidade nº 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 3.016 Série A.	28/11/2024	1128002	2.750,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção e reparação mecânica em camionete de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.037 Série A.	12/11/2024	1112003	1.965,00
Refere-se aquisição de filtro combustível, filtro ar motor, filtro CJ, filtro óleo lubrificante, junta de vedação, óleo motor, kit lubrificação, limpador de sistema, luz CJ farol neblina, kit reparo feixe de molas, bucha barra estabilizadora, peças para camionete de placa: SZF-1J13 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 90.081 Série 1.	12/11/2024	1112002	6.000,00
Refere-se a aquisição de ursa LA, filtro 2V5, filtro 0986BF558, filtro C 16400, filtro CA 5626 e aditivo HI TECH, para manutenção em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 40.583 Série 1.	13/11/2024	1113006	634,87
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Outubro de 2024.	25/11/2024	1125001	5.516,71
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2024.	29/11/2024	1129011	30.564,22
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor MANOEL DOS SANTOS FERREIRA, EDUCAÇÃO 05% Adm. 22/01/2024, Afastamento 18/10/2024, conf. TRCT.	04/11/2024	1104005	2.705,67
Refere-se a Folha de Psgamento do Termo de Rescisão do Contratos de Trabalho do Servidor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	29/11/2024	1129008	7.221,42
Refere-se a Folha de Psgamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	29/11/2024	1129009	94.753,81
Refere-se a Folha de Psgamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho dos Servidor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	29/11/2024	1129010	36.597,91
Refere-se a Folha de Psgamento do Termo de Rescisão do Contratos de Trabalho do Servidor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.	29/11/2024	1129012	4.858,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10670255 enviado em 04/11/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	01/11/2024	1101005	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10670171 enviado em 04/11/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	01/11/2024	1101006	389,20
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2024.	29/11/2024	1129015	30.829,11
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de	05/11/2024	1105006	58,59



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
Apoio dos Professores, ref. ao mês 10/2024.				
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 10/2024 conf. Doc 610010039049.	05/11/2024	1105003		2.673,92
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 10/2024 conf. Doc 105236769.	19/11/2024	1119005		193,29
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 010/2021, Inexigibilidade nº 003/2021-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 10/2024, conf. NFS-e 1.765 Série A.	01/11/2024	1101001		9.130,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissionais, Processo Licitatório nº 010/2021, Inexigibilidade nº 003/2021-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 10/2024, conf. NFS-e 1.764 Série A.	01/11/2024	1101002		30.000,00
Refere-se a serviços prestados relacionados a Engenharia de Segurança e Medicina 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 09 de maio de 2024, Inexigibilidade nº 012/2023, Processo Licitatório nº 052/2023, conf. NFS-e 1.364 Série A.	07/11/2024	1107001		3.000,00
Refere-se a serviços técnicos em consultoria junto ao departamento pessoal e ações ligadas a receita federal do brasil, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade nº 020/2024, Processo Licitatório nº 078/2024, conf. NFS-e 2.854 Série A.	27/11/2024	1127002		9.005,10
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 10/2024, conf. Fatura 0500067364717.	08/11/2024	1108004		86,78
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 10/2024, conf. Fatura 0500067364730.	12/11/2024	1112004		80,77
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 10/2024, conf. Fatura 0500067367274.	12/11/2024	1112005		83,03
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2024.	29/11/2024	1129006		40.590,19
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 11/2024.	29/11/2024	1129007		7.245,60
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 11/2024, Pregão Presencial nº 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.824 Série A.	26/11/2024	1126008		505,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				526.867,11
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				0,00
				0,00

**AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

**AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 - Arroz, biscoito, leite em pó, milho para canjica, milho verde, óleo de soja, suco e alho agridel, servida aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.274 Série 1.	01/11/2024	1101003	26.225,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, farinha, leite em pó, milho para pipoca e suco, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 1.273 Série 1.	01/11/2024	1101007	5.490,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, leite em pó, milho para canjica, milho verde, óleo de soja, suco e alho agridel, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.275 Série 1.	01/11/2024	1101009	28.021,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, servidos aos alunos das Escolas: Cora, Cinderela, J. Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.302 Série 1.	04/11/2024	1104001	31.649,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, servidos aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 82.917 Série 1.	04/11/2024	1104002	17.355,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, servida aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.870 Série 1.	04/11/2024	1104004	18.959,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaço, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 3.867 Série 1.	04/11/2024	1104007	15.460,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPa pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 82.916 Série 1.	04/11/2024	1104009	12.446,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, servido aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 82.919 Série 1.	04/11/2024	1104011	4.377,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaço, servido aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.871 Série 1.	04/11/2024	1104012	22.489,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, banana, batata inglesa, beterraba, canela em pó, cebola, cenoura, chuchu, maçã, ovos, pimenta do reino, repolho verde e tomate, servidos aos alunos das Escolas: Cora, Cinderela, J. Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.768 Série 1.	05/11/2024	1105002	10.801,95
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, servidos aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.192.051 Série 890.	06/11/2024	1106002	3.080,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mamão, servidos aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.192.049 Série 890.	06/11/2024	1106003	2.055,34
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão e banana prata, servidos aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.192.007 Série 890.	06/11/2024	1106004	2.522,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca e queijo ralado, servidos aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José Antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.191.975 Série 890.	06/11/2024	1106005	3.986,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, cará, batata doce e inhame, servidos aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Criança Feliz e Valter Martins Calaço pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.192.024 Série 890.	06/11/2024	1106006	1.147,25



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, servidos aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.189.557 Série 890.	06/11/2024	1106007	606,43
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface e couve manteiga, servidos aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 3.205.065 Série 890.	13/11/2024	1113001	1.370,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, servido aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 83.512 Série 1.	19/11/2024	1119002	7.714,91
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 83.519 Série 1.	19/11/2024	1119004	16.728,13
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaço, servido aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.933 Série 1.	21/11/2024	1121003	9.262,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina moída, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.934 Série 1.	21/11/2024	1121004	19.098,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açoalado, açúcar, arroz, biscoito, coco ralado, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, servido aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.931 Série 1.	22/11/2024	1122003	14.644,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, servido aos 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 nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.932 Série 1.	22/11/2024	1122004	13.930,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal, servido aos alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa, João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Valter Martins e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.933 Série 1.	22/11/2024	1122005	14.751,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, arroz, biscoito, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre e sal , servido aos alunos das Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna, Axixa, João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Valter Martins e Criança Feliz pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.934 Série 1.	22/11/2024	1122006	14.943,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata inglesa, repolho verde, cebola, cenoura, laranja, maçã, ovos e tomate, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.819 Série 1.	26/11/2024	1126001	2.949,46
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, leite em pó, milho para canjica, milho verde, óleo de soja, suco e alho agridado, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.326 Série 1.	26/11/2024	1126003	26.917,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, batata doce roxa, maçã, tomate, beterraba e laranja, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEPAs pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 4.821 Série 1.	26/11/2024	1126010	3.020,07
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de abacaxi e polpa de cajú, servido aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo, José antão, Clementina, Jader, Lenival e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 005/2024, Processo Licitatório nº 035/2024, conf. NF-e 897 Série 1.	28/11/2024	1128004	3.632,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico nº 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.590 Série A.	11/11/2024	1111004	33.564,75
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 843.121.100.168.098, 099,100, 101,102,103,104,105,106,107,108, e 109.	07/11/2024	1107003	144,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 833.261.100.314.279, 280, 281, 282, 283, 284 E 285.	21/11/2024	1121006	84,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :  
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 843.321.100.022.759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769 e 770. 27/11/2024 1127001 144,00

Total executado na ação no mês R\$:	389.575,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/2021, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 10/2024.	13/11/2024	1113004	2.819,31
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 09/2024 conf. NF 100883213 Série BU.	04/11/2024	1104006	863,28
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 10/2024 conf. NF 104353333 Série BU.	08/11/2024	1108003	812,02
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 11/2024, Pregão Presencial nº 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.823 Série A.	26/11/2024	1126007	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.822,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Programa do Governo do Estado do Pará destinado a manutenção do transporte escolar na rede Estadual, conforme Termo de Compromisso.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 390.295 Série 1.	07/11/2024	1107002	31.835,15
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 390.620 Série 1.	14/11/2024	1114001	36.006,28
Total executado na ação no mês R\$:			67.841,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 390.487 Série 1.	11/11/2024	1111002	22.793,85
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 390.484 Série 1.	11/11/2024	1111003	27.206,15
Refere-se a aquisição de fluido de freio BOSCH, aditivo HI TECH e universal 90GL, para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 40.582 Série 1.	13/11/2024	1113007	1.285,68
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 391.224 Série 1.	28/11/2024	1128003	20.286,67
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 389.987 Série 1.	29/11/2024	1129004	25.025,81
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 389.986 Série 1.	29/11/2024	1129005	30.034,25
Refere-se a aquisição de ursa LA 40, fluido de freio BOSCH, shield óleo 5W30, filtro combustível, filtro CA e bardahl B-12, peças para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 049/2024, Processo Licitatório nº 092/2024, conf. NF-e 40.635 Série 1.	19/11/2024	1119007	2.328,03
Total executado na ação no mês R\$:			128.960,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada a instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEEX, referente ao mês 10/2024, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	13/11/2024	1113003	3.700,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEEX, Ref. 10/2024 conf. Doc 104106989.	08/11/2024	1108002	2.291,65
Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 11/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.822 Série A.	26/11/2024	1126006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			6.319,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Programa do Governo do Estado do Pará destinado a promoção da alimentação escolar nas Escolas Estaduais, conforme Termo de Compromisso.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 - Banana prata, cebola, laranja e tomate, para atender a necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEP pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 4.769 Série 1.	05/11/2024	1105005	1.462,13
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro, atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEP pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 83.515 Série 1.	19/11/2024	1119003	11.645,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e carne bovina em pedaço, atende ao Programa Estadual de alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEP pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 3.932 Série 1.	21/11/2024	1121002	17.294,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - achocolatado em pó, extrato de tomate, farinha de mandioca, macarrão, margarina, óleo de soja e outros, atende ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEP pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 7.935 Série 1.	22/11/2024	1122007	14.702,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - achocolatado em pó, açúcar, extrato de tomate, farinha de mandioca, macarrão, óleo de soja e outros, ra atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEP pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 7.936 Série 1.	22/11/2024	1122008	14.992,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - arroz, biscoito, coloral, leite em pó, milho verde, suco concentrado, para atender ao Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA servida aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e EETEP pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 1.328 Série 1.	26/11/2024	1126011	5.976,16
Total executado na ação no mês R\$:			66.072,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2294 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promoção de eventos culturais, artísticos e esportivos do calendário escolar do Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2297 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PLAYGROUNDS NAS ESCOLAS E CRECHE!** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e reforma de parques e playgrounds com o objetivo de proporcionar atividades lúdicas que permitam aos alunos explorarem a criatividade e estimularem a imaginação no ambiente escolar.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de colchonete, para atender as necessidades do Programa Educação de Tempo Integral - ETI, Pregão Eletrônico nº 033/2024, Processo Licitatório nº 055/2024, conf. NF-e 1.140 Série 1.	12/11/2024	1112001	7.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 10/2024 - FUNDEB.	25/11/2024	1125001	60.743,52
Total executado na ação no mês R\$:			60.743,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na execução de reforma da Escola Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 11°, Processo Administrativo Licitatório n° 036/2024, Ata de Registro de Preços n° 024/2024-PMX, conf. NFS-e 203 Série A.	12/11/2024	1112002	59.216,09
Refere-se a serviços prestados na execução de reforma da Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 09°, Processo Administrativo Licitatório n° 036/2024, Ata de Registro de Preços n° 024/2024-PMX, conf. NFS-e 209 Série A.	14/11/2024	1114002	20.974,53
Refere-se a serviços prestados na execução de reforma da Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 13°, Processo Administrativo Licitatório n° 036/2024, Ata de Registro de Preços n° 024/2024-PMX, conf. NFS-e 211 Série A.	25/11/2024	1125003	126.969,45
Total executado na ação no mês R\$:			207.160,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na execução de reforma da Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 12°, Processo Administrativo Licitatório n° 036/2024, Ata de Registro de Preços n° 024/2024-PMX, conf. NFS-e 202 Série A.	12/11/2024	1112001	57.274,28
Refere-se a serviços prestados na execução de reforma da Creche Lorenzo Menezes pertencente a Rede Municipal de Ensino, Planilha de Medição 10°, Processo Administrativo Licitatório n° 036/2024, Ata de Registro de Preços n° 024/2024-PMX, conf. NFS-e 204 Série A.	14/11/2024	1114001	69.608,37
Total executado na ação no mês R\$:			126.882,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico nº 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.492 Série A.	29/11/2024	1129020	2.018,80
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 23603328 mês 10/2024.	05/11/2024	1105001	18.828,74
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009133457 ref. 10/2024 - Fatura Agrupadora.	05/11/2024	1105004	149.339,27
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 11/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.819 Série A.	26/11/2024	1126001	7.194,60
Total executado na ação no mês R\$:			177.381,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 nº 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.491 Série A.	29/11/2024	1129019	725,94
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 23603332 mês 10/2024.	05/11/2024	1105002	15.845,98
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009133457 ref. 10/2024 - Fatura Agrupadora.	05/11/2024	1105003	47.054,17
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 11/2024, Pregão Presencial nº 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.820 Série A.	26/11/2024	1126002	5.305,80
Total executado na ação no mês R\$:			68.931,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Rescisão do Contrato de Trabalho dos Servidores, FUNDEB/30% Adm 02/2024, Afastamento 12/11/2024, conf. TRCT.	29/11/2024	1129001	28.637,47
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 11/2024.	29/11/2024	1129002	7.700,32
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivos FUNDEB 30%, no mês de 11/2024	29/11/2024	1129003	17.614,46
Total executado na ação no mês R\$:			53.952,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 5635 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 466 Série A.	28/11/2024	1128001	26.484,50
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 5129 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 467 Série A.	28/11/2024	1128002	24.106,30
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 5060 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 468 Série A.	28/11/2024	1128003	27.071,00
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 linha São Sebastião, relativo a 5106 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 469 Série A.	28/11/2024	1128004	23.998,20
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 4462 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 470 Série A.	28/11/2024	1128005	23.871,70
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 4531 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 471 Série A.	28/11/2024	1128006	24.240,85
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWU-8002, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Rio Vermelho, relativo a 4370 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 472 Série A.	28/11/2024	1128007	20.407,90
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 4623 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 473 Série A.	28/11/2024	1128008	21.589,41
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 4991 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 474 Série A.	28/11/2024	1128009	23.307,97
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 3703 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 475 Série A.	28/11/2024	1128010	17.293,01
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JXF-2378, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Circular, relativo a 3128 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 476 Série A.	28/11/2024	1128011	16.734,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 5957 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 477 Série A.	28/11/2024	1128012	27.997,90
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 4876 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 478 Série A.	28/11/2024	1128013	22.917,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5593, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porongai, relativo a 5037 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 479 Série A.	28/11/2024	1128014	23.673,90
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 4508 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 480 Série A.	28/11/2024	1128015	21.187,60
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 4646 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 481 Série A.	28/11/2024	1128016	21.836,20
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 4715 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 484 Série A.	28/11/2024	1128017	22.160,50
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 4623 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 485 Série A.	28/11/2024	1128018	21.589,41
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 4876 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 486 Série A.	28/11/2024	1128019	22.770,92
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 4554 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 487 Série A.	28/11/2024	1128020	21.267,18
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXI-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 5428 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 488 Série A.	28/11/2024	1128021	25.348,76
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVI-0752, para o Transporte Escolar			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Barbara, relativo a 5543 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico nº 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 489 Série A.	28/11/2024	1128022	25.885,81
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 5428 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 483 Série A.	28/11/2024	1128023	25.348,76
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 5244 km rodado no mês 11/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 482 Série A.	28/11/2024	1128024	24.646,80

Total executado na ação no mês R\$:	555.736,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de consultoria e assessoria técnica educacional nos progrmas e projetos para a equipe gestora da Secretaria de Educação, Inexigibilidade nº 008/2021, Processo Licitatório nº045/2021, conf. NFS-e 29 Série A.	06/11/2024	1106001	18.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.640,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 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 2024 :	Valor para o ano de 2024 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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre as Folhas de Pagamentos FUNDEB 70%, Relativo a Entrada de Parc. L.10522/2002 - Repar. Proc. 10215-721.537/2024-21 e 10215-731.565/2024-43.	25/11/2024	1125002	742.005,40
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 11/2024.	29/11/2024	1129015	234.214,27
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 10/04/2024, Afastamento 18/10/2024, conf. TRCT.	01/11/2024	1101001	2.034,39
Refere-se a Folha de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores, Professores FUNDEB/70%, conf. TRCT.	29/11/2024	1129004	502.841,75
Refere-se a Folha de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores, FUNDEB/70% APOIO, conf. TRCT.	29/11/2024	1129006	307.077,67
Refere-se a Folha de Pagamento complementar Ferias de Professores Temporários Educação FUNDEB 70%, relativo a 11/2024.	29/11/2024	1129009	70.201,31
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 11/2024.	29/11/2024	1129018	202.233,86
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Professores FUNDEB 70%, no mês 11/2024.	29/11/2024	1129021	331.555,36
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 11/2024.	29/11/2024	1129022	537.823,70
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 11/2024	29/11/2024	1129023	1.642.699,98
Total executado na ação no mês R\$:			4.572.687,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2024.	29/11/2024	1129014	64.603,66
Refere-se a Folha de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores, Professores Infantil FUNDEB/70%, conf. TRCT.	29/11/2024	1129005	366.866,82
Refere-se a Folha de Rescisões dos Contratos de Trabalhos dos Servidores, FUNDEB/70% CRECH, conf. TRCT.	29/11/2024	1129007	196.523,90
Refere-se a Folha de Pagamento complementar Ferias de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2024.	29/11/2024	1129008	31.159,58
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2024.	29/11/2024	1129017	179.814,09
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 11/2024.	29/11/2024	1129016	541.063,74
Total executado na ação no mês R\$:			1.380.031,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 11/2024.	29/11/2024	1129013	172.643,57
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 11/2024.	29/11/2024	1129012	143.811,12
Total executado na ação no mês R\$:			316.454,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor EJA FUNDEB 70%, no mês de 11/2024	29/11/2024	1129010	11.773,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 11/2024	29/11/2024	1129011	27.020,05
Total executado na ação no mês R\$:			38.793,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.480,08 (um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e oito centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém-PA, para transportar produtos biológicos, nos dias 04 a 07 de Novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2270/2024.	04/11/2024	1104001	1.480,08
Refere-se ao empenho da concessão de 1 ½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 118,46 (cento e dezoito reais e quarenta e seis centavos), totalizando um montante de (cento e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 04 e 05 de Novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2271/2024.	04/11/2024	1104002	177,69
Refere-se ao empenho da concessão de 1 (uma) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 04 de Novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2272/2024.	04/11/2024	1104003	370,02
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro e meia) diárias no valor de R\$ 118,46 (cento e dezoito reais e quarenta e seis centavos)totalizando um montante de R\$ 533,07 (quinhentos e trinta e três reais e sete centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 04 a 08 de Novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2273/2024.	04/11/2024	1104004	533,07
Refere-se ao empenho da concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 555,25 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia -PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05 a 07 de Novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2274/2024.	04/11/2024	1104005	555,25
Refere-se ao empenho da concessão de 04 (quatro) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.480,08 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e oito centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Palmas-TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05 a 08 de novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2275/2024.	04/11/2024	1104006	1.480,08
Refere-se ao empenho da concessão de 2¼ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 222,10 perfazendo o total de R\$ 555,25 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05/11 a 07/11 de 2024, conforme Portaria Nº 2277/2024.	04/11/2024	1104010	555,25
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 740,04 (setecentos e quarenta reais e quatro centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05 e 06 Novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2276/2024.	04/11/2024	1104011	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de 2½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 925,05 (novecentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA , para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 05 a 07 de novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2277/2024.	04/11/2024	1104012	925,05
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 118,46 (cento e dezoito reais e quarenta e seis centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 06 de novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2283/2024.	05/11/2024	1105013	118,46
Refere-se ao empenho da concessão de 3 (três) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.110,06 (um mil, cento e dez reais e seis centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no periodo de 07 a 09 de novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2284/2024.	05/11/2024	1105014	1.110,06
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 444,20 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 07 e 08 de novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2285/2024.	05/11/2024	1105015	444,20
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 370,02 perfazendo o total de R\$ 740,04 (setecentos e quarenta reais e quatro centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Araguaia - TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 08/11 a 09/11 de 2024, conforme Portaria Nº 2280/2024.	05/11/2024	1105016	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de 2¼ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 222,10 perfazendo o total de R\$ 555,25 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 06/11 a 08/11 de 2024, conforme Portaria Nº 2281/2024.	05/11/2024	1105017	555,25



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
Refere-se ao empenho da concessão de 3 (três) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.110,06 (um mil, cento e dez reais e seis centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Araguaína-TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 11 a 13 de novembro de 2024, conforme Portaria Nº 2286/2024.	05/11/2024	1105018	1.110,06	
Refere-se ao empenho da concessão de 4 (quatro) diárias no valor de R\$ 370,02 perfazendo o total de R\$ 1.480,08 (um mil quatrocentos e oitenta reais e oito centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Belém - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 06/11 a 09/11 de 2024, conforme Portaria Nº 2282/2024.	05/11/2024	1105019	1.480,08	
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 444,20 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 16 e 17 de Outubro de 2024, conforme Portaria Nº 2126/2024.	22/11/2024	1122022	444,20	
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás glp 13kg, destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3765. Licitação Nº 000041/24 Pregão Eletrônico Nº 0027/24.	01/11/2024	1101013	1.572,00	
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moida bovina de segunda, mussarela fatiada, peito de frango sem tempero, mandioca 1kg) destinado ao consumo no Hospital Municipal conforme Danfe Nº 3658. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	22/11/2024	1122008	1.604,60	
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moida bovina de segunda, mussarela fatiada, peito de frango sem tempero, mandioca 1kg) destinado ao consumo no Hospital Municipal conforme Danfe Nº 3659. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	22/11/2024	1122009	1.604,60	
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moida bovina de segunda, peito de frango sem tempero, mussarela fatiada, mandioca 1kg) destinado ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3622. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	22/11/2024	1122015	1.604,60	
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moida bovian de segunda, peito de frango sem tempero, mussarela fatiada, madioca 1kg) destinado ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3624. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	22/11/2024	1122017	1.604,60	
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (ovos) destinado ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3625. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	22/11/2024	1122021	87,30	
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos laboratoriais (cuveta para aparelho de bioquimica urit-8021 120x1, lampada para microscopio olimpus c-41, reagente tgo 50ml, reagente fosfatase alcalina 100ml, lisante de hemacias para uso em aparelho hematologico) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 229. Licitação Nº 000106/24 Pregão Eletrônico Nº 0058/24.	01/11/2024	1101003	47.460,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos laboratoriais (tempo de tromboplastina parcial ativada 6x2ml, albumina bovina a 22% 10ml, aloool acido 3% frascos de 1000ml, azul de metileno 1000ml, corante giesma 1000ml) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 231. Licitação Nº 000106/24 Pregão Eletrônico Nº 0058/24.	01/11/2024	1101004	46.840,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos laboratoriais (reagente colesterol total 500ml, reagente amilase 60ml, reagente para determinação de tempo para protrombina 10, soro de controle multi) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 232. Licitação Nº 000106/24 Pregão Eletrônico Nº 0058/24.	01/11/2024	1101005	75.990,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Insumos laboratoriais (agulha para coleta de sangue a vacuo 25x0,08mm cx 100und, cartucho de polipropileno , frasco para regente 20ml, corante hematologico) destinado ao Laboratorio Municipal, conforme Danfe Nº 233. Licitação Nº 000106/24 Pregão Eletrônico Nº 0058/24.	19/11/2024	1119011	20.038,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de pneu 235/70R16 a/t 104s grandtrek at3 dunlop, destinados ao veículo Placa FWT-6C75 Ambulância, conforme Danfe Nº 3.774. Licitação Nº 000081/23 Pregão Eletrônico Nº 0040/23.	27/11/2024	1127002	3.025,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Pneus 225/75 R16c cargo plus, destinados ao veículo Placa RWN-2C31 Ambulância, conforme Danfe Nº 3.860. Licitação Nº 000112/24 Pregão Eletrônico Nº 0062/24.	27/11/2024	1127004	3.196,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de pneu 205/75R16 Dunlop, destinados ao veículo Placa RWO-4G79 Ambulância, conforme Danfe Nº 3.785. Licitação Nº 000081/23 Pregão Eletrônico Nº 0040/23.	27/11/2024	1127006	1.647,00	
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Hospital Municipal de Xinguara, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129049	181.902,76	
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 184 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Outubro de 2024, conforme NFS-e Nº 34083. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	12/11/2024	1112006	53.360,00	
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 255 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Outubro de 2024, conforme NFS-e Nº 34081 Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	12/11/2024	1112007	318.750,00	
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Hospital Municipal, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129035	258.064,94	



**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Total executado na ação no mês R\$:	1.031.170,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a ao empenho de Contribuição Previdenciária INSS-PATRONAL, Referente a Folha de pagamento de servidores Efetivos/temporários da Secretaria Municipal de Saúde.	27/11/2024	1127012	6.524,40
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento dos departamentos da Farmácia Municipal e da Assistência Farmacêutica, mês 11/2024	13/11/2024	1113003	2.798,99
Refere-se a despesa com pagamento de rescisão de servidores	11/11/2024	1111007	122.619,83
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	08/11/2024	1108001	44,19
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	11/11/2024	1111006	44,19
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	12/11/2024	1112012	44,19
Refere-se a devolução de recursos depositados em conta divergente, por se tratar de recurso de investimento e a conta de depósito é de custeio.	22/11/2024	1122007	60.816,00
Refere-se a despesas com solicitação de publicação de matérias - adjudcação e homologação/registo de preços conforme documentos nº 10709631 e nº 10709664	25/11/2024	1125008	1.634,64
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129041	105.451,96
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do progama Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129052	13.623,20
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	01/11/2024	1101014	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	08/11/2024	1108002	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	11/11/2024	1111008	24,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	13/11/2024	1113013	192,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	19/11/2024	1119012	36,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	22/11/2024	1122023	168,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 33-7	25/11/2024	1125009	69,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	25/11/2024	1125010	72,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35458-9	27/11/2024	1127008	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	27/11/2024	1127009	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	27/11/2024	1127010	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35457-0	27/11/2024	1127011	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	29/11/2024	1129048	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 8205-8	29/11/2024	1129055	48,00
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para a secretaria de saúde, referente ao mês 10/2024.	13/11/2024	1113010	5.808,65
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica, administração pública, conforme termo aditivo, NFS-e N° 1762, referente a Outubro de 2024. Licitação N° 000010/21 Inexigibilidade N° 0003/21.	01/11/2024	1101009	22.000,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129027	79.712,27
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos Emulti - Equipe Multiprofissional da Atenção Primaria a Saúde, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129040	56.385,25
Total executado na ação no mês R\$:			478.200,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 recarga de gás glp 13kg, destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3766. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	01/11/2024	1101012	1.572,00
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás glp 13kg, destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3519. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	26/11/2024	1126002	1.310,00
Refere-se ao empenho de aquisição de recarga de gás glp 13kg, destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3744. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	26/11/2024	1126004	786,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, mussarela fatiada, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3660. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122010	1.060,90
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, mussarela fatiada, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinado ao consumo no Hospital Municipal conforme Danfe N° 3661. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122011	1.060,90
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso, carne moida bovina de segunda, mussarela fatiada, peito de frango sem tempero, mandioca 1kg) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3662. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122012	1.060,90
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, mussarela fatiada, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3663. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122013	1.060,90
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, mussarela fatiada, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3664. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122014	1.060,90
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, mussarela fatiada, mandioca 1kg, carne bovina com osso-chambari) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3623. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122016	1.060,90
Refere-se ao empenho de aquisição de pneu 2665/70R17 A/t 115t at08, destinados ao veículo Placa QEN-5837 Ambulância, conforme Danfe N° 3.775. Licitação N° 000081/23 Pregão Eletrônico N° 0040/23.	27/11/2024	1127003	4.495,00
Refere-se ao empenho de aquisição de pneu 205/75 R16, destinados ao veículo Placa RWO-4G79 Ambulância, conforme Danfe N° 3.784. Licitação N° 000081/23 Pregão Eletrônico N° 0040/23.	27/11/2024	1127005	2.196,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129050	129.206,12
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada ao MAC, referente ao 610009133466.	13/11/2024	1113011	64.580,56
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (amilase, d-dimero, gama gt - gama glutamil, progesterona, toxoplasmose -igg, hemograma,citomegalovirus - igg) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 2424. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	01/11/2024	1101010	26.228,75
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 80 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Outubro de 2024, conforme NFS-e N° 34084. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	12/11/2024	1112008	23.200,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 169 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Outubro de 2024, conforme NFS-e N° 34082. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	12/11/2024	1112009	211.250,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Unidade de Pronto Atendimento, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129038	70.229,39
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>541.419,22</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso) destinado ao consumo no Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe N° 3656. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122019	324,10
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira sem osso, carne bovina de segunda sem osso) destinado ao consumo no Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe N° 3657. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122020	324,10
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, referente ao mês 11/2024	13/11/2024	1113004	3.144,53
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Centro de Apoio Psicossocial, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129047	40.021,47
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129037	27.926,87
Total executado na ação no mês R\$:			71.741,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 Efetivos do CEO - Centro de Especialidade Odontologica, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129031	33.193,79
Total executado na ação no mês R\$:			33.193,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho da concessão de 5 (cinco) diárias no valor de R\$ 518,24 (quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 2.591,20 (dois mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos), designadas a Conselheira Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Brasília - DF, para Participar da 4º Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Pará, no período de 09 a 13 de dezembro de 2024, conforme Portaria N° 2647/2024.	27/11/2024	1127007	2.591,20
Total executado na ação no mês R\$:			2.591,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 11/2024	13/11/2024	1113006	1.222,43
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Sistema de Vigilância Sanitaria, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129045	11.050,50
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Departamento de Vigilância Sanitaria, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129034	49.474,79
Total executado na ação no mês R\$:			61.747,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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/Comissionados da Atenção Domiciliar, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129046	17.607,07
Total executado na ação no mês R\$:			17.607,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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/Comissionados do Progama de Agente Comunitario de Saúde, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129044	33.888,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Agente Comunitarios de Saúde, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129032	493.938,60
Total executado na ação no mês R\$:			527.826,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 recarga de gás glp 13kg, destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 3534. Licitação N° 000041/24 Pregão Eletrônico N° 0027/24.	26/11/2024	1126003	1.310,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (linguiça calabresa) destinado ao consumo na Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 3626. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	22/11/2024	1122018	74,70
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (citologia oncótica e microflora) em pacientes SUS/ Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 2425. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	01/11/2024	1101011	7.957,20
Total executado na ação no mês R\$:			9.341,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de fornecimento de Internet que atede as necessidades do PSF da Placa São Francisco, conforme NfS-e N° 2512.	05/11/2024	1105004	119,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet destinado ao PSF Paraíso do Araguaia, referente a Novembro de 2024, conforme NFS-e N° 9277.	11/11/2024	1111004	200,00
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Posto de Saúde do Jardim América mês 11/2024.	13/11/2024	1113005	2.500,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Temporarios/Comissionados do Progama Saúde da Família - PSF, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129042	304.541,29
Refere-se a despesas com fornecimento de água para os Postos de Saúde - PSF de Xinguara, 09 e 10 de 2024 conforme fatura n° 23603339 e n° 23400311	11/11/2024	1111005	10.571,15
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia elétrica do PAB, referênte ao mês 10/2024, referência N° 610009133463.	13/11/2024	1113012	27.544,08
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Saúde da Família - PSF, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129028	172.029,58
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Atenção Domiciliar, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129036	9.649,76
Total executado na ação no mês R\$:			527.155,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Geracina Oliveira Lima, conforme Recibo de N° 0469	01/11/2024	1101001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Edivan Pereira Alves, conforme Recibo de N° 0468	01/11/2024	1101002	880,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0399	01/11/2024	1101006	90,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Domingos Costa Reis, conforme Recibo de N° 0398	01/11/2024	1101007	859,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Levi Matias, conforme Recibo de N° 0467	01/11/2024	1101008	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0470	04/11/2024	1104007	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0400	04/11/2024	1104008	220,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0402	05/11/2024	1105001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Maria Valentina, conforme Recibo de N° 0216	05/11/2024	1105002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Pablo Vinicius, conforme Recibo de N° 0475	05/11/2024	1105003	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0480	05/11/2024	1105005	1.343,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Jose Moreira, conforme Recibo de N° 0478	05/11/2024	1105006	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Jose Rita, conforme Recibo de N° 0401	05/11/2024	1105007	110,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0477	05/11/2024	1105008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Raimundo Aquino, conforme Recibo de N° 0474	05/11/2024	1105009	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0473	05/11/2024	1105010	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0472	05/11/2024	1105011	205,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme Recibo de N° 0471	05/11/2024	1105012	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0404	06/11/2024	1106001	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Lyndon Johnson, conforme Recibo de N° 0406	06/11/2024	1106002	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Antonio Luiz, conforme Recibo de N° 0403	06/11/2024	1106003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0479	06/11/2024	1106004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Abinoan Lopes, conforme Recibo de N° 0405	06/11/2024	1106005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0482	06/11/2024	1106006	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0483	07/11/2024	1107001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0484	07/11/2024	1107002	45,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0485	07/11/2024	1107003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0487	11/11/2024	1111001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0486	11/11/2024	1111002	2.000,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Kevelin Victoria, conforme Recibo de N° 0489	11/11/2024	1111003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0490	12/11/2024	1112001	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Celia Jose dos Reis, conforme Recibo de N° 0407	12/11/2024	1112002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0494	12/11/2024	1112003	880,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0492	12/11/2024	1112004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0491	12/11/2024	1112005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0496	12/11/2024	1112010	250,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0495	12/11/2024	1112011	237,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0500	13/11/2024	1113001	160,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Manoel Bonfim, conforme Recibo de N° 0501		13/11/2024	1113002	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0502		14/11/2024	1114001	773,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0504		14/11/2024	1114002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0505		14/11/2024	1114003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0408		14/11/2024	1114004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0409		14/11/2024	1114005	435,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD Destinado a paciente Paula Leticia Torres da Silva, conforme Recibo de N° 0503.		14/11/2024	1114006	519,75
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado a Paciente Suely Pereira dos Santos, conforme Recibo de N° 0506.		14/11/2024	1114007	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Jose Resplandes de Oliveira, conforme Recibo de N° 0411.		18/11/2024	1118001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0508		19/11/2024	1119001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Jhully Monteiro, conforme Recibo de N° 0413		19/11/2024	1119002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0414		19/11/2024	1119003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0415		19/11/2024	1119004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD,destinado ao paciente Matheus do Nascimento, conforme Recibo de N° 0507		19/11/2024	1119005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0412		19/11/2024	1119006	913,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0509		19/11/2024	1119007	505,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0510		19/11/2024	1119008	505,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0488		19/11/2024	1119009	1.590,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0511		19/11/2024	1119010	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Luis Candido, conforme Recibo de N° 0420.		21/11/2024	1121001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinaado ao paciente John Lenin Pereira da Silva, conforme Recibo de N° 0421.		21/11/2024	1121002	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0512.		21/11/2024	1121003	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente João Fernando Ribeiro da Silva, conforme Recibo de N° 0418.		21/11/2024	1121004	476,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0417.		21/11/2024	1121005	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0513.		22/11/2024	1122001	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Brayan Silva Nascimento, conforme Recibo de N° 0424.		22/11/2024	1122002	476,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0423.		25/11/2024	1125001	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado a Paciente Maria Valentina P. Nascimento, conforme Recibo de N° 0416.		25/11/2024	1125002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0516.		25/11/2024	1125003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0514.		25/11/2024	1125004	273,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0515.		25/11/2024	1125005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Elvis Emanuel Mendes da Silva, conforme Recibo de N° 0425.		25/11/2024	1125006	1.028,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Cecilia, conforme Recibo de N° 0520		25/11/2024	1125007	1.083,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Cidalia Santos, conforme Recibo de N° 0428		26/11/2024	1126001	860,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0435		27/11/2024	1127001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de N° 0439		29/11/2024	1129001	809,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Sophia Vitoria conforme Recibo de N° 0534		29/11/2024	1129002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Matheus do Nascimento, conforme Recibo de N° 0535		29/11/2024	1129003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Matheus do Nascimento, conforme Recibo de N° 0536		29/11/2024	1129004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Cecilia,				





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : conforme Recibo de Nº 0440	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
		29/11/2024	1129005	475,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0431		29/11/2024	1129006	831,75
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0522		29/11/2024	1129007	160,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Jose Maria, conforme Recibo de Nº 0523		29/11/2024	1129008	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Francisca, conforme Recibo de Nº 0422		29/11/2024	1129009	485,10
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0430		29/11/2024	1129010	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0432		29/11/2024	1129011	330,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0426		29/11/2024	1129012	1.050,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Gilson Pereira, conforme Recibo de Nº 0429		29/11/2024	1129013	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0519		29/11/2024	1129014	328,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0521		29/11/2024	1129015	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0518		29/11/2024	1129016	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Cecilia, conforme Recibo de Nº 0524		29/11/2024	1129017	128,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Antonia, conforme Recibo de Nº 0437		29/11/2024	1129018	1.024,65
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0529		29/11/2024	1129019	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0531		29/11/2024	1129020	732,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0438		29/11/2024	1129021	180,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Manoel Parente, conforme Recibo de Nº 0532		29/11/2024	1129022	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0433		29/11/2024	1129023	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0528		29/11/2024	1129024	237,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0527		29/11/2024	1129025	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD conforme Recibo de Nº 0539		29/11/2024	1129026	90,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Maria Elza, conforme Recibo de Nº 0446		29/11/2024	1129030	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Pedro Victor Silva, conforme Recibo de Nº 0538.		29/11/2024	1129053	1.320,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0441.		29/11/2024	1129054	440,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD , conforme Recibo de Nº 0442.		29/11/2024	1129056	269,50
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no traslado cadaverido de Ourilândia do Norte-PA a Xinguara-Pa do Corpo do Sr Antonio Vitalino Ferreira de Melo Freire, conforme NFeS Nº 338. Licitação Nº 000028/24 Pregão Eletrônico Nº 0021/24.		22/11/2024	1122003	1.065,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no traslado cadaverido de Conceição do Araguaia-PA a Xinguara-Pa do Corpo do Srª Ana Maria Soares, conforme NFeS Nº 349. Licitação Nº 000028/24 Pregão Eletrônico Nº 0021/24.		22/11/2024	1122004	1.562,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no traslado entre o Distrito Rio Vermelho e Xinguara para buscar o corpo do Sr Pedro Henrique dos Santos ate o Hospital Municipal para o medico fazer o (DO) e retornar com o corpo ao Distrito Rio Vermelho, conforme NFeS Nº 350. Licitação Nº 000028/24 Pregão Eletrônico Nº 0021/24.		22/11/2024	1122005	1.349,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no traslado cadaverido de Conceição do Araguaia-PA a Xinguara-Pa do Corpo do Srª Ana Pereira da Silva, conforme NFeS Nº 337. Licitação Nº 000028/24 Pregão Eletrônico Nº 0021/24.		22/11/2024	1122006	1.562,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no traslado cadaverido de Ourilândia do Norte-PA a Xinguara-Pa do Corpo do Sr Jose Altener da Silva Medrado, conforme NFeS Nº 346. Licitação Nº 000028/24 Pregão Eletrônico Nº 0021/24.		22/11/2024	1122024	1.065,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no traslado cadaverido de Ourilândia do Norte-PA a Xinguara-Pa do Corpo do Sr Arnaldo Ribeiro de Sousa, conforme NFeS Nº 358. Licitação Nº 000028/24 Pregão Eletrônico Nº 0021/24.		25/11/2024	1125011	1.065,00

Total executado na ação no mês R\$:	56.829,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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/Comissionados da do SAMU 192, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129051	10.814,57
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do SAMU 192, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129039	17.932,05
Total executado na ação no mês R\$:			28.746,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS E ZONOSSES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Destinada à prevenção e o controle de arboviroses e doenças transmitidas por animais sinantrópicos de importância epidemiológica, controle populacional de animais domésticos (castração) e prevenção de acidentes por animais peçonhentos; Monitorar, no meio ambiente, a presença de vetores, animais peçonhentos e outros de importância sanitária; Atuar na vigilância e no controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis; Aplicar protocolos referentes à busca ativa de agravos, doenças, eventos adversos e queixa técnica.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 Efetivos do Progama Vigilância em Saúde, referente a Novembro de 2024	29/11/2024	1129033	124.610,85
Total executado na ação no mês R\$:			124.610,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 11/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	13/11/2024	1113007	1.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 11/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	13/11/2024	1113008	1.000,00
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal no mês 11/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	13/11/2024	1113009	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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/Comissionados do Programa Saúde Bucal, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129043	31.984,80
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Programa Saúde Bucal, referente a Novembro de 2024.	29/11/2024	1129029	47.585,36
Total executado na ação no mês R\$:			79.570,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aplicação de recursos para manutenção da Farmácia Municipal com o fim de atender as demandas da rede municipal de saúde.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aplicar os recursos financeiros oriundos do repasse para assistência financeira complementar para pagamento do Piso da Enfermagem (Lei Federal nº 14.434/2022)

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 de Servidores Efetivos, Temporários/Comissionados conforme Comp. Salaria Lei Mul. nº 1224/23, referente a Novembro de 2024.	04/11/2024	1104009	84.099,35
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	84.099,35
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
--	------

	0,00
--	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1037 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Execução de Emendas Parlamentares destinadas a Programas de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 (COZINHA COMUNITÁRIA)**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Garantir a segurança alimentar e nutricional de pessoas em situação de vulnerabilidade em especial com a manutenção das ações da Cozinha Comunitária.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (bolo, salgados, leite, pao doce). 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 outubro/24. NF 1326. PREGÃO: 0024/24	05/11/2024	1105051	666,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrao, arroz, oleo suco, sal, vinagre, margarina, 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 outubro/24. NF 7855 PREGÃO: 0022/24	05/11/2024	1105069	1.344,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, azeite de oliva, chocolate, canela, oleo, aveia, 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 novembro/24. NF 7967 PREGÃO: 0053/24	27/11/2024	1127009	2.976,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (balão cores diversas, panela de pressao.). 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 novembro/24. NF 7973 PREGÃO: 0053/24	27/11/2024	1127008	808,16
Total executado na ação no mês R\$:			5.795,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (arbitragem). Manutenção do programa:CMDCA- Destinado a prestação de serviço na função de Arbitro, para o evento esportivo copa Rotary club, conforme memorando 439/2024 e resolução de numero 18 de 19 de novembro de 2024. NFeSA 57636	28/11/2024	1128001	3.106,71
Total executado na ação no mês R\$:			3.106,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (139,669 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportaras crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio de crianças e adolescentes. NF 390290. PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107011	839,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (76,548 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportaras crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio de crianças e adolescentes. NF 390945. PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121002	460,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (32,4813 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportaras crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio de crianças e adolescentes. NF 390917. PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121010	195,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,892 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, utilizada nas demandas e transportaras crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio de crianças e adolescentes. NF 391204. PREGÃO: 0060/22	28/11/2024	1128007	275,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra e recarga de gás, para o centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de novembro/24. NF 3850. PREGÃO: 0027/24	18/11/2024	1118001	1.965,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base de farinha, salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento intitucional provisorio Casa Lar, que acolhe crian;as e adolescentes que vivem em situacao de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de outubro/24 NF 1327. PREGÃO: 0024/24	05/11/2024	1105043	2.131,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao de base de farinha, salgados, leite). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender a demanda de servidores e usuários do programa no centro de acolhimento intitucional provisorio Casa Lar, que acolhe crian;as e adolescentes que vivem em situacao de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de outubro/24 NF 1321. PREGÃO: 0024/24	05/11/2024	1105044	2.125,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrao, arroz, oleo de soja, vinagre, farinha de mandioca). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentesz que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. referente ao mês de outubro/24. NF 7853. PREGÃO: 0022/24	05/11/2024	1105057	955,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alface, banana, beterraba, cenoura, cebola, maça, mamão, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de outubro/24. NF 8989. PREGÃO: 0029/23	05/11/2024	1105071	325,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, biscoito, feijao, cereia, açúcar,, arroz, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de novembro/24. NF 9007. PREGÃO: 0053/24	06/11/2024	1106005	2.890,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrao, arroz, suco de maracuja, farinha de mandioca, suco em pó). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentesz que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. referente ao mês de novembro/24. NF 7965. PREGÃO: 0022/24	27/11/2024	1127011	2.103,96
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (serviço de partida). 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 provisorio de crianças e adolescentes. NFSe 74	22/11/2024	1122001	720,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materis de produtos de higiene e limpeza (fralda descartaveis, balde). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos de higiene e limpeza, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisorio/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentesz que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. referente ao mês de outubro/24. NF 7849. PREGÃO: 0029/23	05/11/2024	1105059	2.260,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de materiais de construção (1 un de vaso	11/11/2024	1111002	198,35





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :  
sanitário). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais para atender a demanda de reforma predial do programa Centro de Atendimento a criança e ao adolescente - Casa Lar. Ref. ao mês de novembro/24. NF 1018 - Pregão nº 0003/24

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Motorista. Manutenção do Programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviços na função de Motorista deste programa. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57420	05/11/2024	1105017	2.979,04
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como motorista I. Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de motorista no periodo de outubro/24. NFeSA: 57455.	05/11/2024	1105018	2.596,02
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social, neste programa. Ref. ao mês de outubro/2024. NFeSA nº 57438	05/11/2024	1105019	2.121,17
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social, neste programa. Ref. ao mês de outubro/2024. NFeSA nº 57469	06/11/2024	1106002	2.979,04

Total executado na ação no mês R\$:	28.121,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (68,298 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca placa QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 390288. PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107004	410,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,839 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Caminhonete Ford ranger branca, placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 390282. PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107010	432,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80,369 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: caminhonete Ford Ranger branca, placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 390609. PREGÃO: 0015/24	14/11/2024	1114006	553,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (33,278 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca, placa: QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 390608. PREGÃO: 0060/22	14/11/2024	1114007	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (18,284 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca, placa: QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 390942. PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121001	109,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (31,066 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca, placa: QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 390931. PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121007	186,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (39,919 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Caminhonete ford ranger branca, placa NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 391209. PREGÃO: 0015/24	28/11/2024	1128004	275,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (74,892 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARA - Destinando ao abastecimento de veiculos: Fiat mobi, cor branca, placa? QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento a mulheres vítimas de violencia domestica atendidas pelo programa. NF 391211. PREGÃO: 0060/22	28/11/2024	1128006	450,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (balde, colher, embalagem, fralda, limpa aluminio, pano de algodao, vassouras, panela de pressao, etc...). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, para o programa Maria do Pará, no qual realizam visitas e acompanhamento dos atendimentos de mulher vítima de violência domestica atendida no programa de vulnerabilidade social e risco. Ref. ao mês de setembro/24. NF 7961. PREGÃO: 0053/24	27/11/2024	1127002	2.430,81
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: MARIA DO PARA - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de Servicos Gerais (cofinanciado pelo municipal de Assistencia) Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57468	06/11/2024	1106004	1.664,70
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 serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camera 24hs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vitimar de violência domestica-Maria do Pará. Ref. ao mês de novembro/24 NFe: 3814 Pregão: 0016/19	26/11/2024	1126001	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			7.042,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**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 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (gasolina comum 298,9 lts, óleo diesel 66,783 lts). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos para atender as demandas dos Distritos São José do Araguaia. Ref. ao mês de outubro/24. NF 59. PREGÃO: 008/24	06/11/2024	1106008	2.564,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (121,732 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol, cor branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 390284. PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107008	731,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (14,143 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor, cor azul, placa: JYV 4465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 390283. PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107009	85,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (124,449 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 390283. PREGÃO: 0060/22	14/11/2024	1114002	747,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (52,489 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 390607. PREGÃO: 0060/22	14/11/2024	1114008	315,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (52,489 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR FACTOR cor azul/placa: JYV 4465, Yamanha Neo cor azul/placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 390939. PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121003	173,79
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (177,412 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cro branca, placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 390935. PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121005	1.066,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (filtro do óleo do motor, óleo lubrificante, óleo de motor, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento do veículo: JVE CO DAILY 30, placa RWO-3F59, utilizado no deslocamento das demandas do programa. NF 40725. PREGÃO: 0049/24	26/11/2024	1126006	1.028,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (99,509 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: celta, cor, vermelho, placa NSX 1623, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 391205. PREGÃO: 0060/22	28/11/2024	1128008	598,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,474 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: YBR factor cor azul, placa: JYV 4465, Yamaha neo, cor azul, placa: JVX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 391207. PREGÃO: 0060/22	28/11/2024	1128010	285,32
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. outubro/2024, NFes 1760, INEXIBILIDADE: 0003/21.	01/11/2024	1101001	15.000,00
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Daianny Santos Pereira, Auxiliar Administrativo, em viagem a cidade de Marabá- PA, a serviço do município, no dia 04 e 05 de novembro de 2024, objetivando levar uma criança acolhida na casa de acolhimento institucional provisória de criança e adolescente, para realizar exames. Portaria: 2278/2024.	04/11/2024	1104003	222,10
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidor Silmário Bento de Andrade, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Marabá-PA, no dia 04 e 05 de novembro/2024, tendo a necessidade de levar uma menor ate o município para realizar exame. Portaria 2279/2024.	04/11/2024	1104004	222,10
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 2 (duas) diárias a servidor Anderson Martires Neres, Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Redenção-PA, no dia 06 e 07 de novembro/2024, para participar de capacitação sobre novas atualizações feitas pelo ministério do trabalho TEM sobre seguro desemprego. Portaria 2289/2024.	05/11/2024	1105074	236,92
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 2 (duas) diárias a servidor Marcos Vinicius Araujo de Abreu, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Redenção-PA, no dia 06 e 07 de novembro/2024, para participar de capacitação sobre novas atualizações feitas pelo ministério do trabalho TEM sobre seguro desemprego. Portaria 2287/2024.	05/11/2024	1105075	236,92
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidor Silmário Bento de Andrade, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Marabá-PA, no dia 08 de novembro/2024, objetivando levar uma criança e cuidadora para realizar exame. Portaria 2308/2024.	08/11/2024	1108001	222,10
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidor Silmário Bento de Andrade, Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 25 e 26 de novembro/2024, objetivandolevar um idoso para realizar perícia no INSS. Portaria 2354/2024.	18/11/2024	1118002	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em	19/11/2024	1119001	222,10



**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 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município nos dias 21 e 22 de novembro/2024, objetivando levar uma cuidadora da casa lar e um acolhido no hospital regional. Portaria 2517/2024.				
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município nos dias 19 e 20 de novembro/2024, objetivando levar uma cuidadora da casa lar e um acolhido no hospital regional. Portaria 2516/2024.	19/11/2024	1119002		222,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Adaltino Fidel de Carvalho, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 22 e 23 de março de 2024. Portaria: 2523/2024	21/11/2024	1121012		222,10
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 1 (uma) diária a servidor Silmário Bento de Andrade, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Marabá-PA, no dia 28 e 29 novembro/2024, objetivando levar uma menor para realizar exame sexológico Florence. Portaria 2308/2024.	27/11/2024	1127014		222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município nos dias 02 e 03 de dezembro/2024. Objetivando levar uma usuaria do CRAS para realizar perícia no INSS. Portaria nº 2656/2024.	29/11/2024	1129023		222,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (salgados, paode queijo, bolo alimenticio, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos alimenticios para atender as demandas do Distrito de São José do Araguaia. DANFE 3185639. PREGAO: 0037/24	04/11/2024	1104002		1.227,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimenticios (achocolatado, azeite de oliva, bala santa, canela, fuba de milho, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimenticios, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de novembro/24. NF 7971. PREGÃO: 0053/24	27/11/2024	1127003		2.675,55
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Software do sistema de contabilidade pública integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de novembro/24. NFS: 3018. INEXIBILIDADE: 0006/21.	28/11/2024	1128012		2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (manutenção da bomba). Manutenção do programa: SINE - Destinado a manutenção da bomba submersa do programa SINE. Ref. ao mês de novembro. NFeS 6686	05/11/2024	1105054		155,00
À presente nota, refere-se a Serviços prestado (balanceamento, pneu, alinhamento, vulcanizacao). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de manutenção dos veiculos vinculados a esta secretaria. NFeS 2474. PREGÃO: 0011/24	13/11/2024	1113001		1.086,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informatica (13 UN de cilindro). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de materiais de informatica, para serem utilizados nas demandas da Secretaria da Assistencia Social. NF 640. PREGÃO: 0044/23	01/11/2024	1101002		351,00
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro/2024.	29/11/2024	1129001		68.010,49
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro/2024.	29/11/2024	1129003		80.469,51
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Conceicao, Xinguara-Redencao, Xinguara-Ourilandia). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, atravez dos programas cras volante e cras, no qual atende as familias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 42	04/11/2024	1104005		1.411,98
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Vila São Jose-Xinguara, Xinguara-Ourilandia, Xinguara-Belem). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, atravez dos programas cras volante e cras, no qual atende as familias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 43	05/11/2024	1105076		2.617,92
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (passagem Xinguara-Ourilandia, Xinguara-Maraba, Belem-Xinguara, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de passagens para deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, atravez dos programas cras volante e cras, no qual atende as familias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 44	09/11/2024	1109001		5.078,28
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, RAYMARA DA SILVA LIMA, relativo ao periodo de 05/07/2024 a 07/10/2024.	01/11/2024	1101004		1.699,99
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, JANE KELLY THULER MARIANO FERNANDES, relativo ao periodo de 02/01/2023 a 21/10/2024.	14/11/2024	1114013		9.372,11
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, ANA CLARA ALVES DE SOUZA, relativo ao periodo de 02/05/2024 a 06/11/2024.	29/11/2024	1129008		1.149,42
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistencia Social, ANTONIA SOUSA PEREIRA, relativo ao periodo de 01/02/2024 a 06/11/2024.	29/11/2024	1129009		1.818,65
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	29/11/2024	1129010		1.873,59

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024 Página 101**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 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, JOSICLEIA DE ABREU DA SILVA, relativo ao período de 01/03/2024 a 20/11/2024.	29/11/2024	1129011	2.073,31	
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, MILLENE MARQUES SILVA, relativo ao período de 01/02/2024 a 06/11/2024.	29/11/2024	1129012	1.561,33	
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, RAYMARA DA SILVA LIMA, relativo ao período de 01/02/2024 a 06/11/2024.	29/11/2024	1129013	5.325,61	
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, REGINA LUCIA DE SOUSA, relativo ao período de 01/02/2024 a 06/11/2024.	29/11/2024	1129014	1.561,33	
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, REINARA DE SOUSA DA SILVA, relativo ao período de 01/02/2024 a 06/11/2024.	29/11/2024	1129015	1.561,33	
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, SUERLANDE MARQUES DA SILVA, relativo ao período de 01/02/2024 a 11/11/2024.	29/11/2024	1129016	1.534,36	
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, TELMA COSTA SOUSA, relativo ao período de 01/02/2024 a 19/11/2024.	29/11/2024	1129017	1.910,90	
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, THAIS LIMA LOURENÇO, relativo ao período de 01/02/2024 a 07/11/2024.	29/11/2024	1129018	1.617,90	
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social, VALQUIRIA NUNES RODRIGUES, relativo ao período de 01/07/2024 a 06/11/2024.	29/11/2024	1129019	1.629,84	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (100 pct de copo descartáveis). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de novembro/24. NF 7970. PREGÃO: 0029/23	27/11/2024	1127004	399,00	
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: SEMAS - Destinado à prestação de serviços como Fisioterapeuta, atendendo idosos em situação de vulnerabilidade social. Ref. ao mês de outubro/24. Mem.421/2024. NFeSA: 57422	05/11/2024	1105020	1.530,50	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Metalurgicos. Manutenção do Programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços Metalurgicos nos predios vinculados a este programa, no período de outubro/24. NFeSA: 57418	05/11/2024	1105021	2.851,35	
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Pedreiro. Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de Pedreiro nos prédios vinculados a este programa. Ref. ao mês de outubro/24. MEM. 424/2024 NFeSA nº 57419	05/11/2024	1105022	3.658,21	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Chefe de cozinha. Manutenção do Programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a prestação de serviços como Chefe de cozinha, neste programa. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 571463	05/11/2024	1105040	2.723,69	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais, neste programa. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57462	05/11/2024	1105041	1.768,23	
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (técnicos de assessoria e consultoria em licitações). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de Serviços Tecnicos de Assessoria e Consultoria em Licitações, da Secretaria Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. novembro/24, NFeS nº 1675. INEXIBILIDADE: 0005/21	25/11/2024	1125004	3.318,00	
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	06/11/2024	1106007	44,19	
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 ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel dos sistema de cameras 24hs, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e programas: Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Conselho Tutelar, PET, Cozinha Comunitária, SINE. Ref. ao mês de novembro/24. NFeS: 33817 Pregão: 0016/19	26/11/2024	1126004	2.144,60	
À presente nota de empenho refere-se a serviço (Internet Fibra 200MB. 300MB. 500MB. 750MB) Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao fornecimento de internet no prédio de internet aos programas que correspondem a Secretaria Municipal de Assistência Social. REF. ao mês de Novembro/23. NFS: 5488 Pregão: 0090/21	29/11/2024	1129006	1.643,80	
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês novembro/2024. NF-e 5489 Pregão Eletrônico 0090/21	29/11/2024	1129007	95,99	
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7	07/11/2024	1107014	60,00	
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X	07/11/2024	1107015	24,00	
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	29/11/2024	1129022	567,80	
À presente nota de empenho refere-se ao Fornecimento de Água, para atender as necessidades de				



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 102

**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 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
diversos prédios da Assistência Social - FATURA AGRUPADORA (22822080). Ref. ao mês 09/2024.	18/11/2024	1118005	2.587,43
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, FATURA AGRUPADORA. Ref. ao mês de setembro/2024.	22/11/2024	1122002	12.689,82
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 10/2024.	18/11/2024	1118004	816,55
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de novembro/2024.	29/11/2024	1129002	260.147,41

Total executado na ação no mês R\$:	522.161,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 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 (aditivo para combustível, óleo lubrificante). Manutenção do programa: CREAS - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca, placa: RBO-7164, utilizado no deslocamento das demandas do programa. NF 40588. PREGÃO: 0049/24	13/11/2024	1113004	779,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (120,749 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CREAS - Destinando ao abastecimento do veículo: Spin cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as familias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 390611. PREGÃO: 0060/22	14/11/2024	1114004	725,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (108,341 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CREAS - Destinando ao abastecimento do veículo: Spin cor branca/placa: RBO-7164, atendendo as demandas de servidores e usuários do centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as familias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 390918. PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121011	651,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão doce, biscoito). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores, no programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de outubro/24 NF 1325. PREGÃO: 0024/24	05/11/2024	1105052	801,20
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistente Social . Manutenção do Programa: CREAS - Destinado a prestação de serviços como Assistente Social, desenvolvendo suas atividades no Creas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57424. INEXIGIBILIDADE: 0008/22	05/11/2024	1105039	4.395,30
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados de Auxiliar Administrativo. Manutenção do progra: CREAS - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Administrativo, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de outubro/2024 NFeSA 57457.	05/11/2024	1105042	2.000,11
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS, referente ao mês novembro/2024. NF-e 5490 Pregão Eletrônico 0090/21	29/11/2024	1129005	120,99
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 serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de camera 24hs, no prédio onde funciona o centro de referencia da Assistencia Social. Ref. ao mês de novembro/24 NFe: 3818 Pregão: 0016/19	26/11/2024	1126005	177,08

Total executado na ação no mês R\$:	9.651,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 103

**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 : 2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DA ASSIST. SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (66.702 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 390289 PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107002	400,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (62,574 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 390614 PREGÃO: 0060/22	14/11/2024	1114001	376,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (83,466 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 390936 PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121004	501,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (56,576 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 391208 PREGÃO: 0060/22	28/11/2024	1128011	340,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pao doce). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para atender as demandas de servidores e usuários, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situacao de risco e negligencia atendida no conselho. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1318. PREGAO 0024/24	05/11/2024	1105046	1.269,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza (agua sanitaria, balde plastico, bandeja). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de limpeza, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7851 PREGÃO: 0019/24	05/11/2024	1105056	823,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (papel, corretivo, envelope, clips, carbono, grampo, etc...). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de materiais de expediente, para atender as de,demandas internas. NF 7962 PREGÃO: 0050/23	27/11/2024	1127001	3.613,60
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Eletivos Membros de Conselhos, lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de novembro/24.	29/11/2024	1129004	15.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			22.324,95
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL BÁSICA E AÇÕES EX. POR EQUIPE VOLAI**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 104

**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 : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2118 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2121 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações descentralizadas do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (48.906 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: JVE CODAILY 30 placa RWO-3F59, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 390285. PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107006	336,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41,692 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CODAILY 30,placa RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 390915 PREGÃO: 0015/24	21/11/2024	1121009	287,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (23.128 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinando ao abastecimento de veículos: JVE CODAILY 30,placa RWO-3F59, para ser utilizado nas demandas do programa. NF 391203 PREGÃO: 0060/22	28/11/2024	1128003	139,00
ssiA presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Administrativo. Manutenção do Programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a prestação de serviços como Assistente Administrativo, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57464	05/11/2024	1105007	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Motorista. Manutenção do Programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a prestação de serviços como Motorista II, co financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57458	05/11/2024	1105008	2.721,14
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do Programa: BOLSA FAMÍLIA - Destinado a prestação de serviços na função de Assistente Social. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57425	05/11/2024	1105009	4.395,30
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			10.000,83
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 105

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (61.732 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 390287. PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107005	371,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60.732 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 391206. PREGÃO: 0060/22	28/11/2024	1128009	365,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (30 un de cestas básicas). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para 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 outubro/24. NF 7854. PREGÃO: 0056/23	05/11/2024	1105068	3.480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (80 un de cestas básicas). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para 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 novembro/24. NF 7963. PREGÃO: 0056/23	27/11/2024	1127013	9.280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de esporte (fita de marcação, sacola para armazenamento, troféu de metal, troféu tipo piazza). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais esportivos, 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 outubro/24. NF 7848. PREGÃO: 0031/24	05/11/2024	1105060	4.583,50
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Assistente Social no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Assistencia social. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57427	05/11/2024	1105032	4.395,30
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Assistente Social no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Assistencia social. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57423	05/11/2024	1105033	4.395,30
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do programa: CRAS - Destinado a prestação de serviços como Assistente Social no Programa CRAS/PAIF, cofinanciado pelo Fundo municipal de assistencia social. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57426	05/11/2024	1105034	4.395,30
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do programa: CRAS/PAIF. Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social. Ref ao mês de outubro/24 NFeSA nº 57440	05/11/2024	1105035	1.235,29
À presente nota de empenho, refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do programa: CRAS/PAIF. Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social. Ref ao mês de outubro/24 NFeSA nº 57453	05/11/2024	1105036	2.590,92
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar Social. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57454	05/11/2024	1105037	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF . Destinado a prestação dos serviços de Assistente Social no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Auxiliar Administrativo. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57467	06/11/2024	1106003	2.117,26
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento para Ocimar Alves do Nascimento. nº 441/2024.	07/11/2024	1107012	94,98
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento para Antonio Phablio Martins Santos. nº 443/2024.	07/11/2024	1107013	172,00
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento para Afileni Elias Ribeiro. nº 447/2024.	12/11/2024	1112001	94,98
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento para Rosilda Rosa Machado Leoncio. nº 444/2024.	12/11/2024	1112002	191,00
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento para Silvania Nascimento Lima. Leoncio. nº 446/2024.	12/11/2024	1112003	191,00
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento para Guilherme Conceição dos Santos. Parecer nº 512/2024.	13/11/2024	1113005	191,00
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2 º via certidão de nascimento para Cecília Conceição dos	14/11/2024	1114011	191,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 106

**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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
Santos. Parecer nº 516/2024.			
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2º via certidão de nascimento para Danilo Conceição dos Santos. Parecer nº 515/2024.	14/11/2024	1114012	191,00
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2º via certidão de nascimento para Tatiana Silva de Almeida. nº 519/2024.	29/11/2024	1129020	516,00
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2º via certidão de casamento para Geomar Araujo dos Santos. nº 518/2024.	29/11/2024	1129021	94,98
À presente nota, refere-se a serviços de emissão de 2º via de documentos, destinado a atender a demanda do programa CRAS, emissão da 2º via certidão de nascimento para Edvaldo Anderson Porquer Silva Leoncio. nº 445/2024.	12/11/2024	1112004	191,00
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 serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de comeras 24hs, no prédio onde funciona o programa Cras/Paif, que atende famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade. Ref. ao mês de novembro/24 NFeS: 3815 Pregão: 0016/19	26/11/2024	1126003	327,92

Total executado na ação no mês R\$:	41.423,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2144 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manter as ações sociais com concessão de benefícios eventuais a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 liberação do auxílio funerário do sepultamento do Hattos Fernando Oliveira Sabino, conforme laudo social nº 86/2024 - 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 nº 356.	25/11/2024	1125002	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Deusamar Matos da Silva, conforme laudo social nº 85/2024 - 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 nº 355.	25/11/2024	1125003	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da Inês do Nascimento Costa, conforme laudo social nº 87/2024 - 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 nº 357	25/11/2024	1125005	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Jose Augusto Cunha Bezerra, conforme laudo social nº 89/2024 - 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 nº 160	28/11/2024	1128001	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do Arnaldo Ribeiro de Sousa, conforme laudo social nº 88/2024 - 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 nº 159.	28/11/2024	1128002	1.412,00

Total executado na ação no mês R\$:	7.060,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA**

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 108

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veiculo: Onibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do erviço de convivência e fortalecimento de vinculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 390286 PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107007	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50.726 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: SCFV CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veiculo: Onibus, placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para pessoa idossa NF 390606 PREGÃO: 0015/24	14/11/2024	1114009	349,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (120 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veiculo: Onibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do erviço de convivência e fortalecimento de vinculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 390605 PREGÃO: 0060/22	14/11/2024	1114010	838,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (120 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veiculo: Fiat uno cor branca/placa: OFM 6122, utilizada nas demandas do erviço de convivência e fortalecimento de vinculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 390933 PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121006	559,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, chuchu). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1276 PREGÃO: 0022/24	01/11/2024	1101003	75,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cebola, batata inglesa, tomate, beterraba, cenoura). Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1279 PREGÃO: 0022/24	04/11/2024	1104001	249,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados, leite, pao base de farinha, pao doce). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1323. PREGAO 0024/24	05/11/2024	1105049	1.396,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base de farinha, leite bovino, pao doce). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o café da manhã oferecido para os servidores e acolhidos, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1324. PREGÃO: 024/24	05/11/2024	1105050	2.152,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (30 un kit de cestas basicas). Manutenção do programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7843. PREGÃO: 0056/23	05/11/2024	1105062	3.480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, oleo de soja, alho, farinha de mandioca, suco). Manutenção do programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7841. PREGÃO: 0022/24	05/11/2024	1105066	1.474,98
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de generos alimentícios (arroz, carne moída, carne bovina).Manutenção do programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - Destinado a comprade generos alimentícios, para serem utilizados na produção de cestas básicas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de setembro/24. NF 9008. Pregão nº 53/24.	06/11/2024	1106006	2.821,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (40 un kit de cestas basicas). Manutenção do programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de novembro/24. NF 7969. PREGÃO: 0056/23	27/11/2024	1127006	4.640,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, azeite de oliva, chocolate, extrato de tomate, leite em pó, refrigerante, etc...). Manutenção do programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de novembro/24. NF 7966. PREGÃO: 0053/24	27/11/2024	1127010	3.665,70
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, localizado na Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Município de Xinguara/PA- Destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de novembro/2024.	18/11/2024	1118006	3.492,41
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6 no Distrito São José do Araguaia, Município de Xinguara/PA- Destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Nucleo São José do Araguaia. Ref. ao mês de novembro/2024.	18/11/2024	1118008	1.129,78
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (manutenção em geral). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinado a manutenção do veiculo:	13/11/2024	1113003	1.935,55



**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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
Onibus cor azul, placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo araguaia. NFS-e 2601. PREGÃO: 0018/24				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de esporte ( bambole, bolinha de tenis, trofeu metal.). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais esportivos, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7852 PREGÃO: 0031/24	05/11/2024	1105058		2.383,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de esporte (cronometro de visor, jogo de cama, trofeu). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais esportivos, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos de crianças e adolescentes. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7844 PREGÃO: 0031/24	05/11/2024	1105063		3.881,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de esporte (jogo de dama, trofeu). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais esportivos, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos de crianças e adolescentes. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7850 PREGÃO: 0031/24	05/11/2024	1105070		2.868,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais educativos e esportivos (jogo de dama, jogo de bloco, saco de bolinhas, trofeu). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais educativos e esportivos, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos de crianças e adolescentes. Ref. ao mês de novembro/24. NF 7964 PREGÃO: 0031/24	27/11/2024	1127012		9.522,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (anel+sicronizado). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinado a compra de peças para manutenção do veiculo: Onibus cor azul, placa: LCM-4927, para ser utilizado a serviço do Serviço de convivência e fortalecimento de vinculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo araguaia. NF 8169. PREGÃO: 0018/24	13/11/2024	1113002		113,86
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tricoline, renda, tira de renda, agulha de maquina, etc...). Destinado a compra de materiais para atender a demanda solicitada pelo programa SCFV da pessoa idosa, para realizacao da confraternizacao dos idosos. Ref. ao mês de outubro, Mem. 422/2024. NF-e nº 1452.	01/11/2024	1101004		-1.303,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de fisioterapia (bermida termica, cronometro, kit tenis, cones, jogo de baralho, bambole). Manutenção do programa: SALA DE FISIOTERAPIA DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de fisioterapia, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7856. PREGÃO: 0031/24	05/11/2024	1105067		3.507,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços na função de auxiliar de administrativo, 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. Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57449.	05/11/2024	1105023		1.885,88
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do programa: SCFVI PESSOA IDOSA - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social, neste programa. Ref. ao mês de outubro/2024. NFs-e nº 57442.	05/11/2024	1105024		1.664,70
À presente nota, refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social. Manutenção do programa: SCFV DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Destinado a prestação de serviço na função de Auxiliar Social, neste programa. Ref. ao mês de outubro/2024. NFs-e nº 57459.	05/11/2024	1105025		2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços na função de auxiliar de serviços, 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. Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57448.	05/11/2024	1105026		2.003,52
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: SCFV DE 0 A 17 ANOS-NUCELO ARAGUAIA- . Destinado a prestação dos serviços de Auxiliar Administrativo no Nucleo Araguaia de São Jose do Araguaia. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57456	05/11/2024	1105027		2.238,82
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Educador Fisico. Manutenção do Programa: SCFV DE 0 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no mês de outubro/24 NFeSA: 57461	05/11/2024	1105028		2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Auxiliar de serviços gerais). Manutenção do programa: CENTRO DOS IDOSOS- Destinado a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais no periodo de outubro/2024. NFeSA 57437	05/11/2024	1105029		1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais. Manutenção do Programa: SCFVI PESSOA IDOSA - Destinado a prestação dos serviços de Auxiliar de Serviços Gerais neste programa. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57444	05/11/2024	1105030		1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social, 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. Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57447	05/11/2024	1105031		1.664,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de ( serviço de internet). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAUA - Destiando a prestação de serviço de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescentes que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - nucleo araguaia, Distrito São José do Araguaia. Ref. a 01/10/2024 a 31/10/2024. NF 79	11/11/2024	1111001	250,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SCFV de crianças e adolescentes, localizado a Rua Jerusalem, 24, na rua da Rodoviária, Vila são José. Ref. ao mês de novembro/2024. Conta Contrato: 15643889	18/11/2024	1118003	1.958,57
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de ( serviço de internet). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAUA - Destiando a prestação de serviço de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescentes que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - nucleo araguaia, Distrito São José do Araguaia. Ref. a 01/11/2024 a 30/11/2024. NF 153	25/11/2024	1125001	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SCFVI PESSOA IDOSA - Destinado ao serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camera 24hs, no predio onde funciona o servi;o de convivência e fortalecimento de vinculos para pessoas idosas. Ref. ao mês de novembro/24 NFe: 3816 Pregão: 0016/19	26/11/2024	1126002	655,84

Total executado na ação no mês R\$:	70.252,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 :

Valor para o ano de 2024 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 2 (duas) diárias a servidora Joseane Ester Chaves Reis, Coordenadora do SINE, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Cidade de Redenção-PA, no dia 06 e 07 de novembro/2024, para participar de capacitação sobre novas atualizações feitas pelo ministério do trabalho TEM sobre seguro desemprego. Portaria 2288/2024.	05/11/2024	1105073	236,92
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: SINE - Destinado a prestação de serviços como Assistente de Administrativos (cofinariado pelo municipal de Assistencia) Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57435	05/11/2024	1105038	3.166,71
Total executado na ação no mês R\$:			3.403,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 112

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2254 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (117.354 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Fiat uno placa OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade socia, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 390291 PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107003	705,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (47.978 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Fiat uno placa OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade socia, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 390610 PREGÃO: 0060/22	14/11/2024	1114005	288,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (laranjas, abacaxi, feijao, carne de sol, cebola, pimenta, etc...). Manutenção do programa: SCFVI PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas solicitadas pelo program para realização da confraternização dos idosos. Ref. ao mês de novembro/24. Memo. 424/2024. NF 8976.	04/11/2024	1104001	1.236,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base farinha, salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. Ref. ao outubro/24. NF 1322. PREGÃO: 0024/24	05/11/2024	1105047	2.043,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base de farinha, salgados, leite, pao doce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas dos servidores e dos idosos acolhidos no centro intitucionas de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. Ref. ao outubro/24. NF 1319. PREGÃO: 0024/24	05/11/2024	1105048	1.387,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrao, arroz, alho, vinagre, farinha de mandioca). 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 familias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7842. PREGÃO: 0022/24	05/11/2024	1105065	1.243,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açucar, arroz, carne moida). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos 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 novembro/24. NF 9009. PREGÃO: 0053/24	05/11/2024	1105072	3.668,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (achocolatado, alho, açafião, leite em pó, maionese, porvilho, 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 familias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de novembro/24. NF 7972. PREGÃO: 0022/24	27/11/2024	1127005	4.084,40
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, situado na Rua Minas Gerais, nº 111, Município de Xinguara/PA - Destinado ao funcionamento do prédio Casa de Apoio à Pessoa Idosa. Ref. ao mês de novembro/2024.	18/11/2024	1118007	2.107,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (marcenaria). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços manutenção de armarios e cadeiras conforme memorando 426/2024. NFeSA 57520	08/11/2024	1108001	3.004,57
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (marcenaria). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços manutenção de armarios e cadeiras conforme memorando 426/2024. NFeSA 57390	11/11/2024	1111001	-3.004,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de educativos e esportivos (cronometro de visor, bambole, balança, trofeu). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais educativos e esportivos, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistencia social, no qual atende as familias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7845. PREGÃO: 0031/24	05/11/2024	1105064	4.230,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais farmacologicos (ossotrat, gabapentina, cilistazol, enforge, clopiplax, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de medicamentos essenciais para os acolhidos do programa. NF 4287	07/11/2024	1107001	2.988,51
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os outubro de 2023. NFeSA: 57421	05/11/2024	1105001	1.492,94





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 113

**PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2254 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - IDOSOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Cuidador noturno. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Cuidador Noturno. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57460	05/11/2024	1105010	2.596,02
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57439	05/11/2024	1105011	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais noturna. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais noturna, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57450	05/11/2024	1105012	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57445	05/11/2024	1105013	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57436	05/11/2024	1105014	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de serviços gerais. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57441	05/11/2024	1105015	2.238,82
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Enfermeiro. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Enfermeiro, no horario noturno. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57417	05/11/2024	1105016	3.658,21
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Tecnica em Enfermagem. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como Tecnica em Enfermagem, no período de 30 dias trabalhados. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57466	06/11/2024	1106001	2.313,71
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 32464-7	07/11/2024	1107002	12,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 31080-8	13/11/2024	1113001	24,00

Total executado na ação no mês R\$:	43.995,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
<b>Descrição da Despesa</b>	<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor R\$</b>
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais esportivos (bola beach soccer, medalha metal, rede futsal, trofeu galera, trofeu vencedor). Manutenção do programa:CMDCA- Destinado as despesas do campeonato do Rotary Clube conforme memorando 471/2024 e Resolução 018 de 19 de novembro de 2024. NF 953	22/11/2024	1122001	2.270,30
À presente nota de empenho refere-se a (Taxa de Inscrição do campeonato de Jiju-Jitsu, 20 vinte. Manutenção do programa: CMDCA - Destinado ao pagamento de inscrições de despesas do campeonato pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Ref. Memo 425 e Resolução de 16 de novembro de 2024. NFSE nº 20	08/11/2024	1108001	2.229,20

Total executado na ação no mês R\$:	4.499,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2268 MAN. DAS AÇÕES PERMANENTES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Promoção de ações permanentes voltadas para promover os direitos da população idosa do Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :	
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 114

**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 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (80.69 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa QVW-4F71, Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 390292. PREGÃO: 0060/22	07/11/2024	1107001	484,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (165,539 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa QVW-4F71, Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 390612. PREGÃO: 0060/22	14/11/2024	1114003	994,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (56,654 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa QVW-4F71, Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 390926. PREGÃO: 0060/22	21/11/2024	1121008	340,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (137.033 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Mobi branco placa QVW-4F71, Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 391210 PREGÃO: 0060/22	28/11/2024	1128005	823,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pao base farinha, leite bovino, pao de doce). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a compra de gêneros alimentícios, 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 outubro/24. NF 1317. PREGÃO: 0024/24	05/11/2024	1105045	1.837,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (fralda descartáveis). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a compra de materiais de higiene, para atender as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7847. PREGÃO: 0019/24	05/11/2024	1105061	2.710,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de educativos e esportivos (bambolê, bola vinil, trofeu de metal). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a compra de materiais de educativos e esportivos, para atender as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. Ref. ao mês de novembro/24. NF 7968. PREGÃO: 0031/24	27/11/2024	1127007	5.690,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social. Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviço na função de Orientadora Social, neste programa . Ref. ao mês outubro/2024. NFeSA- 57434	05/11/2024	1105001	2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de auxiliar de social. Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57428.	05/11/2024	1105002	1.910,58
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ . Destinado a prestação dos serviços de Orientadora Social no cras, cofinanciado pelo Fundo municipal de Assistencia social. Ref. ao mês de outubro/24. NFeSA: 57432	05/11/2024	1105003	2.356,47
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de Auxiliar Social, neste programa. Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57429.	05/11/2024	1105004	2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social, deste programa. Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57431	05/11/2024	1105005	2.297,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços na função de Orientadora Social, neste programa. Ref. ao mês de outubro/24 NFeSA: 57430	05/11/2024	1105006	2.297,65
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			26.338,55
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			0,00
			0,00

**AÇÃO : 2279 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 : 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (pao base de farinha, salagos, leite). Manutenção do programa: CASA DO CIDADAO - Destinado a compra de produtos alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de outubro/24. NF 1320. PREGÃO: 0024/24	05/11/2024	1105053	2.870,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrão, arroz, oleo de soja, suco). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referencia especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de xinguara. Ref. ao mês de outubro/24. NF 7846 PREGÃO: 0022/24	05/11/2024	1105055	3.072,50
Total executado na ação no mês R\$:			5.942,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024 Página 116

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2288 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ES1** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de unidades habitacionais em parceria com o Governo do Estado do Pará com o objetivo de reduzir o déficit habitacional do Município de Xinguara - PA.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2237 APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIV. E EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 118

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 119

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

**AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital PF A1 3 anos P/Fabio Tomaz Queiroz, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turiso. NF-0308.	13/11/2024	1113001	395,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 refeições tipo marmitex destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 1.263 - Pregão Eletrônico 035/24	05/11/2024	1105001	143,94
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 01/02/2024 à 01/11/2024.	01/11/2024	1101006	1.661,69
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidora lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 07/08/2023 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101007	1.473,36
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101008	1.680,81
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 03/06/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101009	922,30
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101010	1.489,17
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101011	2.615,16
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/05/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101012	1.132,59
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101013	1.489,17
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101014	2.054,16
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101015	1.505,27
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101016	2.061,85
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101017	2.165,03
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101018	1.376,33
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 16/03/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101019	1.251,96
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101020	1.489,17
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101021	2.192,18
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101022	1.505,27
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101023	1.489,17
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101024	1.489,17
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101025	1.489,17
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

**AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 03/06/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101026	862,15
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101027	1.505,27
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101028	2.312,33
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101029	1.489,17
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101030	1.488,17
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101031	1.993,51
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101032	2.095,45
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 03/07/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101033	767,54
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 01/02/2024 a 01/11/2024.	01/11/2024	1101034	1.489,17
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/01/2023 à 01/11/2024	01/11/2024	1101036	382,16
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 03/06/2024 a 24/10/2024.	13/11/2024	1113002	3.224,69
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão MB-1113, carroceria tipo baú, adaptado com plataforma traseira, capacidade 04 pessoas, placa JUW-5G80, com condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos recicláveis, relativo a outubro/2024. NF 1856 PREGÃO Nº 012/2023	01/11/2024	1101004	12.961,25
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) caminhão dois eixos, cor azul, placa CKH96637, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de galhadas relativo a outubro/2024. NF. 55 - PREGAO 0001/2022.	05/11/2024	1105002	9.796,63
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa. Para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 01/2019, relativo a novembro/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	14/11/2024	1114001	11.940,17
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2024.	29/11/2024	1129001	155.714,27
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a novembro/2024.	29/11/2024	1129002	24.726,34
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 02/05/2024 à 01/11/2024	01/11/2024	1101035	1.004,23
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 16/05/2024 à 04/11/2024	04/11/2024	1104001	1.402,93
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 18/03/2024 à 07/11/2024	07/11/2024	1107002	7.194,95
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 03/06/2024 à 11/11/2024	11/11/2024	1111005	1.505,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclável, porta a porta, no Distrito Rio outubro/2024. NF-57.557	12/11/2024	1112001	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclável, porta a porta, no Distrito Rio Vermelho, relativo a outubro/2024. NF-57.556	12/11/2024	1112002	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado na confecção de 01 carimbo automático, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF.0265.	22/11/2024	1122001	65,00
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 82524190-0.	01/11/2024	1101005	61,32





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 à 30/11/2024 Página 121

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

**AÇÃO : 2065 MAN.E DES. DAS ATIV. DA SECR. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.		13/11/2024	1113003 125,80
À presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.		25/11/2024	1125006 69,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços graficos na confecção de (100 und de capas p/processos FTº 2 cartolina colorido), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-0652.		27/11/2024	1127002 600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis dentro da área específica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, conforme Termo Aditivo, relativo a outubro/2024. NF-e 1763 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.		01/11/2024	1101001 18.000,00
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 outubro/2024 conforme contrato nº 002/2021. NF. 256 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021		01/11/2024	1101002 7.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de Assessoria e Consultoria em Licitação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e Turismo, relativo a novembro/2024. NF 1674 INEXIGIBILIDADE. Nº 005/2021.		25/11/2024	1125005 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 novembro/2024.		29/11/2024	1129003 156.858,66

Total executado na ação no mês R\$:	466.491,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00

**AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

**AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 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 2024 :	Valor para o ano de 2024 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 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 122

**PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE**

Descrição:

Estimular a proteção do meio ambiente por meio de boas práticas de planejamento urbano, do uso eficiente dos recursos naturais, da preservação dos recursos hídricos, o acesso a saneamento, a ampliação da cobertura vegetal, a proteção animal e o manejo dos resíduos sólidos e reciclagem, promovendo uma integração harmônica entre as pessoas e o meio

**AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 123

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS** Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 locação de 03 (três) caminhões, coletores e compactadores de lixo, configurado com tremonha de carga traseira, cap. 15m3, com condutores, de placas OMS-0727, OPI-1H49 e ECM-2185, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos solidos, relativo a outubro/2024. NF. 1857. PREGÃO 0012/2023.	01/11/2024	1101003	72.582,99
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletores e compactadores de lixo, de placas EYS-5323, NKI-3625 e AUG-8466, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade nos tres turnos, relativo a outubro/2024, NF. 1674. - PREGAO 0047/2024	12/11/2024	1112003	62.989,98
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			135.572,97
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 124

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

**AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 (2.124,003 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 390.277 - Pregão Eletrônico 0060/2022.	07/11/2024	1107001	14.846,78
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.087,210 lts de óleo diesel original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar no seguintes veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduo Sólidos. NF-e nº 390.483 - Pregão nº 60/22.	11/11/2024	1111001	21.579,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3.587,00 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar no seguintes veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF-e nº 390.480 - Pregão nº 60/22.	11/11/2024	1111002	25.073,13
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.014,200 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos seguintes veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR. NF-e nº 390.470 - Pregão nº 60/22.	11/11/2024	1111003	14.079,26
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.067,990 lts de óleo diesel b s-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar no seguintes veículos CAMINHÃO COLETOR OMS-0727,CAMINHÃO COLETOR OPI-1H49,CAMINHÃO COLETOR ECM-218, CAMINNHÃO PLACA KCY 0370, CAMINHÃO COLETOR AUG-8466, CAMINHÃO COLETOR NKI-3625, CAMINHÃO COLETOR PLACA EYS-5323, TRATOR -50, RETRO CASE 580N, TAMBOR - Resíduo Sólido - NF-e nº 390.469 - Pregão nº 60/22.	11/11/2024	1111004	14.455,25
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.139,648 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 390.616 - Pregão Eletrônico 0060/2022.	14/11/2024	1114002	14.956,14
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.188,414 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 390.946 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	21/11/2024	1121001	15.078,17
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.985,850 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 390.971 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	21/11/2024	1121002	13.682,51
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.651,304 litros de Oleo Diesel B S-500 original, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 390.972 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	21/11/2024	1121003	11.377,49
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.788,299 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185, coletor KCY-0370, coletor AUG-8466, COLETOR nki-3625, coletor EYS-5323, trator D-50, retro CASE 580N, tambor. NF 391.217 - Pregão Eletrônico 0015/2024.	28/11/2024	1128001	12.321,38
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de recarga de gás glp 13 kg, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduo Sólido. NF-e nº 3854 - Pregão nº 27/24.	18/11/2024	1118001	262,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.177,00 pães base de farinha de trigo doce, 381 litros de leite e 3.292,00 pães de farinha refinada na manteiga, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF-1334. PREGAO 0024/2024.	08/11/2024	1108001	5.233,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 margarinas 1 KG, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF - 7.943 Pregão Eletrônico 0053/24	25/11/2024	1125002	288,60
VA presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOADUPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, relativo a novembro/2024. NF-5493. PREGAO 0090/2021.	29/11/2024	1129004	120,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de ((33,00 und de papel branco alcalino tipo A4 resma 10x500 folhas chamex), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e	25/11/2024	1125001	808,17



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

Buscar a universalização do saneamento básico e a implementação de melhorias no sistema de coleta, triagem e destinação dos resíduos sólidos domiciliares, bem como avanços nos serviços de limpeza urbana e destinação correta de resíduos; Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos

**AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Turismo:Resíduos Sólidos. NF-7942. - PREGÃO 0050/23.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 gl de água sanitária 5lts, destinados a 25/11/2024 1125003 330,00  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos NF - 7.944 Pregão Eletrônico 0019/24

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 pcs de copo plástico descartável 100x1 25/11/2024 1125004 696,25  
50m, 7,00 und de vassouras piaçava com cabo 1,20m, 125,00 und de copo plástico descartável 200x1  
100ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos  
Sólidos. NF-7945. - PREGÃO 0053/24.

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 44 un de vassouras placava sutile, destinado a 27/11/2024 1127001 550,00  
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. NF-e nº 7.956  
- Pregão nº 53/24.

Total executado na ação no mês R\$:		165.739,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		0,00
		0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 126

**PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico nº 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.499 Série A.	29/11/2024	1129017	204,95
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 11/2024.	29/11/2024	1129014	2.402,78
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 10/2024 conf. Doc 610010039049.	05/11/2024	1105004	2.579,79
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 11/2024.	29/11/2024	1129013	13.827,09
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 11/2024, Pregão Presencial nº 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.825 Série A.	26/11/2024	1126009	682,08
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			19.696,69
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			0,00
			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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

**AÇÃO : 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 195/20222 (Lei Paulo Gustavo).

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2301 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NAC. DE FOMENTO À CULTURA - ALDIR BLANC (LEI Nº** Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB, instituída pela Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, é baseada na parceria da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com a sociedade civil no setor da cultura.

Essa política tem como destinatários os trabalhadores da cultura, as entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, na difusão, na promoção, na preservação e na aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, inclusive o patrimônio cultural material e imaterial.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024 Página 128

**PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA**

Descrição:

Implementar ações relacionadas à limpeza urbana da cidade por meio de medidas que envolvam políticas de reciclagem de materiais que levem à minimização dos impactos produzidos pelas atividades urbanas reduzindo assim os impactos socioambientais; Fomentar e apoiar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia produtiva

**AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a construção de centro de tratamento de resíduos sólidos no município.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover e desenvolver projetos com o objetivo de captar recursos na área ambiental.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 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 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2024 á 30/11/2024

**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 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.