



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 1

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 2

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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(gasolina comum) conforme especificação constante da nota fiscal 380218 anexada a primeira via do presente processo.	18/04/2024	418006	2.794,66
Referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal 380216 anexada a primeira via do presente processo.	18/04/2024	418007	2.291,60
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, cota parte patronal sobre a folha de pagamento dos vereadores do mês de abril.	16/04/2024	416004	9.321,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS E EFETIVOS MES DE ABRIL.	16/04/2024	416005	26.660,57
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 50/2024 anexada ao processo.	05/04/2024	405002	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 53/2024 anexada ao processo.	09/04/2024	409001	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) servidor conforme portaria 54/2024 anexada ao processo.	09/04/2024	409002	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 51/2024 anexada ao processo.	09/04/2024	409003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 52/2024 anexada ao processo.	09/04/2024	409004	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 59/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415002	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 56/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 60/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415004	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 58/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415005	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 57/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415006	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 65/2024 anexada ao processo.	16/04/2024	416001	1.900,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 65/2024 anexada ao processo.	16/04/2024	416002	1.000,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 64/2024 anexada ao processo.	16/04/2024	416003	2.700,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 74/2024 anexada ao processo.	22/04/2024	422003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 73/2024 anexada ao processo.	22/04/2024	422004	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 72/2024 anexada ao processo.	22/04/2024	422005	4.400,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2.731343 anexada a primeira via do presente processo.	02/04/2024	402001	240,00
Referente ao fornecimento de produtos (gás e agua mineral)conforme especificação constante da nota fiscal 2.772363 anexada a primeira via do presente processo.	22/04/2024	422002	490,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 8422 anexada a primeira via do presente processo.	03/04/2024	403001	1.192,50
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 2743.968 anexada a primeira via do presente processo.	08/04/2024	408001	1.390,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 1109 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2024	419001	1.397,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 289 anexada a primeira via do presente processo.	29/04/2024	429004	500,03
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2723 anexada a primeira via do presente processo.	15/04/2024	415001	2.304,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 6 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2024	419005	120,00
Referente a prestação de serviços (reforma de cadeiras),conforme especificação constante da nota	10/04/2024	410001	780,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 3

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

fiscal/fatura 3 anexada a primeira via do presente processo

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1051 anexada a primeira via do presente processo.	01/04/2024	401002	1.020,00
---	------------	--------	----------

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 221 anexada a primeira via do presente processo.	02/04/2024	402002	510,00
--	------------	--------	--------

Referente a prestação de serviços (manutenção de veículos), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1061 anexada a primeira via do presente processo.	29/04/2024	429002	760,00
--	------------	--------	--------

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2818 anexada a primeira via do presente processo.	09/04/2024	409005	276,75
---	------------	--------	--------

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2819 anexada a primeira via do presente processo.	10/04/2024	410002	58,00
---	------------	--------	-------

Referente ao fornecimento de produtos (material para limpeza e higienização) conforme especificação constante da nota fiscal 290 anexada a primeira via do presente processo.	29/04/2024	429003	854,61
---	------------	--------	--------

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 53047 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2024	419002	99,00
--	------------	--------	-------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de BELEM-PA, conforme portaria 47/2024.	05/04/2024	405001	1.313,81
--	------------	--------	----------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 49/2024.	08/04/2024	408002	992,03
---	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 46/2024.	08/04/2024	408003	1.270,23
---	------------	--------	----------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 55/2024.	11/04/2024	411001	2.530,63
--	------------	--------	----------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 63/2024.	15/04/2024	415007	320,22
---	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 61/2024.	15/04/2024	415008	345,85
--	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa conforme portaria 67/2024.	18/04/2024	418001	147,00
--	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 68/2024.	18/04/2024	418003	230,88
--	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 62/2024.	18/04/2024	418004	743,53
--	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 69/2024.	19/04/2024	419003	455,07
---	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 70/2024.	19/04/2024	419004	387,57
---	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 71/2024.	22/04/2024	422006	1.162,65
---	------------	--------	----------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 76/224.	26/04/2024	426001	150,00
--	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 75/2024.	26/04/2024	426002	445,59
--	------------	--------	--------

Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 77/2024.	29/04/2024	429001	1.904,85
--	------------	--------	----------

Referente ao fornecimento de produtos (material de construção) conforme especificação constante da nota fiscal 606 anexada a primeira via do presente processo.	03/04/2024	403002	123,50
---	------------	--------	--------

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 38284 anexada a primeira via do presente processo.	16/04/2024	416006	92,00
--	------------	--------	-------

Referente ao fornecimento de produtos (grama esmeralda imperial) conforme especificação constante da nota fiscal 180 anexada a primeira via do presente processo.	22/04/2024	422001	1.580,00
---	------------	--------	----------

Referente a prestação de serviços (divulgação de processos licitatórios e outros), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2393 anexada a primeira via do presente processo.	10/04/2024	410003	1.000,00
---	------------	--------	----------

Referente a prestação de serviços (serviço de energia elétrica), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/04/2024	417001	5.046,07
--	------------	--------	----------

Referente a prestação de serviços (manutenção da rede elétrica) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 6 anexada a primeira via do presente processo.	23/04/2024	423002	120,00
---	------------	--------	--------

Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários mês de abril conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	18/04/2024	418005	141.149,32
--	------------	--------	------------

Referente a prestação de serviços (tarifas bancárias), conforme especificação constante do extrato bancário anexado a primeira via do presente processo.	29/04/2024	429005	561,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 prestação de serviços (publicidade ações legislativas) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 91 anexada a primeira via do presente processo.	23/04/2024	423001	1.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 495.957 anexada a primeira via do presente processo.	01/04/2024	401001	660,00
Referente a prestação de serviços (consultoria e assessoria contábil),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 214 anexada a primeira via do presente processo.	17/04/2024	417002	19.166,66
Referente a prestação de serviços (consultoria e assessoria do serviços de projeto de engenharia e fiscalização de serviço) de montagem de uma estrutura coberta para 6 vagas de estacionamento) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 208 anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2024	424001	9.900,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos mês de abril conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/04/2024	418008	177.366,74
Total executado na ação no mês R\$:			479.524,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.538.162,26
			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\$
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores mês de abril conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/04/2024	418002	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			108.398,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.222.966,08
			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.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 5

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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: 01/04/2024 á 30/04/2024

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

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, incidente sobre 1% da receita do mês de março/2024	25/04/2024	425016	45.542,59
Total executado na ação no mês R\$:			45.542,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-413.100,24
			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\$:		
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 JUROS da dívida, 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	10/04/2024	410016	238.406,90
Total executado na ação no mês R\$:			238.406,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-969.602,06
			0,00

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 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\$:

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: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite e pão de queijo) destinados a Procuradoria Jurídica, NF - 1.097 Pregão eletrônico 0013723	18/04/2024	418009	374,37
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (luva de borracha cano longo, pano de algodão para limpeza de piso, pano de proto em tecido de algodão 35x62cm). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado na Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF-3851. - PREGÃO 0029/2023.	02/04/2024	402045	49,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta pva latex brasinil brasilar 18 litros, tinta pva latex maxx suvinil 3.6 lts), Destinado a Secretaria de Administração - para manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF-0607. PREGÃO 0024/2023	04/04/2024	404015	694,70
Total executado na ação no mês R\$:			1.118,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.529,96
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

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 (luva de borracha cano longo, pano de algodão para limpeza de piso), Destinado Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF-3844. PREGÃO 0029/2023	02/04/2024	402048	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20 sacos de cimento ciplan de 50x1kg), Destinado Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF-0612. PREGÃO 0020/2023	04/04/2024	404011	970,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.170,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.538,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 (20,299 lts de gasolina comum e 127,143 lts de óleo diesel S-500) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, QEB-8305, palio QDV-6399. NF - 379.360 Pregão Eletrônico 0060/22	01/04/2024	401009	1.010,73
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (111,211 lts de gasolina comum e 222,083 lts de óleo diesel S-500) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, QEB-8305, palio QDV-6399. NF - 379.617 Pregão Eletrônico 0060/22	05/04/2024	405008	2.220,74
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (108,492 lts de gasolina comum e 185,679 lts de óleo diesel S-500) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, QEB-8305, palio QDV-6399. NF - 379.915 Pregão Eletrônico 0060/22	12/04/2024	412003	1.949,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 125,54 lts de gasolina comum e 45,12 lts de óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Administração (ranger QEB-8315, QEB-8305, palio QDV-6399, voyage EPM-6316) NF-380.200 Pregão Eletrônico 0060/22	18/04/2024	418003	1.069,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 15W40 para motor 01 litro, óleo universal 80 litros, óleo lubrificante selenio K 15w40 1 litro, filtro hs 120, filtro lubrificante PL 366, filtro uaep 5801F asr806, filtro LX3234, óleo GTX magnatec 10X40), Destinando a Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizado nos veículos voyage placa EPM-6316, camionete L200 placa OTP-5E87 e fiat uno placa OFN-9583. NF-37.894. - PREGAO 0014/23.	19/04/2024	419010	1.165,02
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (86,87 lts de gasolina comum e 151,954 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar nos veículos caminhonete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305, gol placa QEG-4504, gol placa QDR-9001. NF-380.544 - PREGÃO. 0060/22.	26/04/2024	426002	1.584,25
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém/Pa., no período de 01 à 04/04/2024, para conduzir o servidor Wennis dos Santos Solano, onde ira participar da Capacitação de Gestão Responsável: Orientações para último ano de Mandato. Portaria 510/24	01/04/2024	401017	1.480,08
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria - para os serviços feitos no sistema com relação ao ecac, receita federal, declarações e demonstrativos para emissão de alvaras de construção. NF 11836.	19/04/2024	419019	335,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 botijões de gás GLP, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 3.342 Pregão Eletrônico 0018/23	19/04/2024	419006	254,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 30 un de café torrado e moído, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e seus departamentos. NF-e nº 874 Pregão nº 29/23.	12/04/2024	412009	219,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (19 lts de Leite bovino inatura, 341 pão de queijo de polvilho doce ou azedo). Destinado a Secretaria Municipal de Geatão Fazendaria - lanche para os servidores do DMVT. NF-1105. - PREGÃO 0013/2023.	18/04/2024	418013	455,27
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (57 lts de Leite bovino inatura, 698 pão de queijo de polvilho doce ou azedo). Destinado a Secretaria Municipal de Geatão Fazendaria - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1106. - PREGÃO 0013/2023.	18/04/2024	418014	1.005,06
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristal 2kg, água mineral de 20 litros com/vasilhame, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, flocão de arroz sinhã de 500gr, gengibre p/chá 1kg, carginaria delicia vegetal de 1kg, margarina delicia vegetal de 500gr). Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendaria e seus Departamentos. NF-7978. - PREGÃO 0029/2023.	22/04/2024	422011	2.025,95
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 kg de cravo da Índia, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-e nº 6.508 - Pregão nº 0029/23.	25/04/2024	425009	121,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30 un de água mineral de 20 litros sem/vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria Gestão Fazendaria. NF-7997. - PREGAO 0029/2023.	25/04/2024	425021	682,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30 un de água mineral de 20 litros sem/vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria Gestão Fazendaria - material de consumo para ser utilizado no DMVT. NF-7998. - PREGAO 0029/2023.	25/04/2024	425022	113,75
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (flocão de milho sinhã de 500gr), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendaria. NF-1547. PREGÃO. 0029/2023.	27/04/2024	427010	9,50
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 01/09/2022 a 01/01/2024.	01/04/2024	401021	5.771,57
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na locação do veículo camionete placa PQU-6172, referente ao mês março/2024 NF-0713. PREGÃO 039/2021.	02/04/2024	402040	7.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana, km 01, sentido Água Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na instalação do depósito de veículos apreendidos do Departamento Municipal de Trânsito, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 43/2024-PMX, relativo a abril/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024/PMX.	15/04/2024	415008	4.000,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março/2024. NF-6147. INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/04/2024	401018	4.072,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recarga e solda de 10 centrais de ar da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 229.	23/04/2024	423007	1.350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 09 pct de papel verge A4 180gr, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Gerencia de Cadastro e Tributação. NF. 6426 - PREGÃO Nº 050/2023.	08/04/2024	408012	130,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desodorizador de ar bom ar de 360ml, inseticida sem cheiro baygon spray de 300ml, pano de algodão para limpeza de piso). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMVT. NF-3848. - PREGÃO 0029/2023.	02/04/2024	402044	67,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 08 pct de papel hig 4X1, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Trânsito. NF. 1492 - PREGÃO Nº 029/2023	09/04/2024	409015	27,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (40 pc de papel toalha snob 2X1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-1524. - PREGÃO. 0029/2023.	23/04/2024	423010	144,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa alumínio poltriz de 500ml, papel toalha snob 2X1), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Trânsito. NF-1523 PREGÃO 0029/2023	23/04/2024	423011	46,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (42 un de rodo de alumínio, 50 un de copo descartável 200ml), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-e nº 6.511 - Pregão nº 0029/23.	25/04/2024	425012	311,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 un de detergente lava louça, 4 un de copo descartável 200ml, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado pelo DMVT. NF-e nº 6.513 - Pregão nº 0029/23.	25/04/2024	425013	27,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (colete em terbrim cinza forrado c/elástico nas laterais e 3 bolsos c/bordados tanho 3, camisa social em tencel cinza mangas longas c/4 bordados), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material para os fiscais de Obras e Urbanismo que ainda não possuem uniformes . NF-1960.	30/04/2024	430007	840,02
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (kit coifa hom, arruela vedação 12mm 1.5x14x18, arruela cedação 14mm 1.5x14x21, kit coifa camb, term dir, abraçadeira 9mm 70x90), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo fiat uno Placa OFN-9583. NF-5918. PREGÃO 0054/2023	10/04/2024	410006	293,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lampa pingo de água pequena ou media, lampada 1141 12v 01 polo, lampada 1034 12v 2 polos, fusivel lamina 10 amp medio, limpa contato, fixa fio 80mm, lampada farol H-7, cola silicone preto alta temp. 85 gr car80), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo gol Placa QEB-4504. NF-5923. PREGÃO 0054/2023	10/04/2024	410007	184,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tela frente central inf, travessa radiador palio, cubo roda tz), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar na manutenção do veículo palio, placa QDV-6399 - NFe-nº 5942 - Pregão nº 54/23.	17/04/2024	417002	1.006,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (eletroventilador uno, conector duas vias, conector para eletroventilador, mangueira, fixa fio 80mm), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para manutenção do veículo Palio Placa QDV-6399. NF-e nº 5945 - Pregão nº 54/23.	17/04/2024	417006	1.230,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (disco de freio dianteiro, amortecedor dianteiro, pastilha dianteira, semi eixo, rolamento roda trazeiro), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar na manutenção do veículo Camionete Ranger Placa QEB-8305 . NF-e nº 5955 - Pregão nº 54/23.	17/04/2024	417010	4.171,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 direção hidraulica, 06 arruelas vedação, 02 junta, 01 jg de sapata, destinado a manutenção do veiculo gol, placa QDR-9101 da Gestão Fazendária. NF. 5987 - PREGAO Nº 054/2023.	23/04/2024	423004	3.273,60
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2024	30/04/2024	430020	29.432,14
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (04 banner 300x200), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1569. - PREGÃO. 0032/23.	19/04/2024	419016	719,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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\$:	
	Total executado na ação no mês R\$:	80.304,49
	Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-892.579,15
		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 1.305,683 lts de gasolina comum e 6.131,786 de diesel s10, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar nos veículos CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL, CAMIONETE S10 PLACA JUG-2835, TAMBOR. NF6 Nº 005 - INEXIGIBILIDADE 008/23.	01/04/2024	401008	49.308,54
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 625,948 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, JWC-6974, JWB-6594, JWB-1134. NF - 379.357 Pregão Eletrônico 0060/22	01/04/2024	401012	3.761,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (658,516 lts de gasolina comum), destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, JWC-6974, JWB-6594, JWB-1134. NF-379.615 Pregão Eletrônico 0060/22	05/04/2024	405003	3.957,68
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (403,581 lts de gasolina comum), destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos moto QDW-0782, JYV-4655, JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244, JWC-6974, JWB-6594, JWB-1134. NF-379.913 Pregão Eletrônico 0060/22	12/04/2024	412001	2.425,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1275,18 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto factor JYV-4655, moto factor JYV-4745, GOL QDR-8931, UNO JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG JWB2244, moto CG JWC-6974, moto CG JWB-6594, moto CG JWB-1134) NF-380.197 Pregão Eletrônico 0060/22	18/04/2024	418001	7.663,87
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (544,787 lts de gasolina comum), destinados a Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizar nos veículos moto factor QDW-0782, moto factor JYV-4655, moto factor 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-380.542 - PREGÃO 0060/2022.	26/04/2024	426004	3.274,17
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 março/2024. NF-5073. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	01/04/2024	401011	1.164,85
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados às Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal referente mês de março/2024. NF-5072. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	01/04/2024	401013	2.559,60
À presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo a 10/04/2024 a 10/05/2024 NF - 411.	29/04/2024	429001	500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de software (desenvolvimento e licenciamento de programas, suporte técnico e consultoria), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 549226	12/04/2024	412023	469,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 impressora multifuncional Epson Ecotank L6171 wi-fi colorida duplex, 03 desktop seculos intel i3 12G 8G, 240 GB + monitor 19,5 e 01 notebook lenovo ideapad intel i3 1215 4,4GHz 4GB 256SSD, destinados ao Depart. de Planejamento de Licitação e Cotação, Sub Prefeitura Distrito São Jose e Departamento de Compras. NF. 1540 PREGÃO Nº 044/2023.	16/04/2024	416008	10.287,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás GLP, destinado a Secretaria Municipal de Administração/Patrimônio, NF - 3.341 Pregão Eletrônico 0018/23	19/04/2024	419009	127,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral de 20 litros com/vasilhame, água mineral de 20 litros sem/vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-7926. - PREGAO 0029/2023.	08/04/2024	408006	1.023,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito rosquinha mabel de 400gr, sal refinado cisne de 1kg, vinagre de alcool castelo de 750ml), destinado a da Secretaria Municipal de Administração - material para o Distrito São Francisco e Procuradoria Jurídica. NF-6424 - PREGÃO 0029/2023.	08/04/2024	408011	33,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal de 02kg, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, canela para chá de 1kg, gengibre para chá 1kg, margarina delicia vegetal de 1kg, pimentão verde 1º qualidade in natura), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-7928. - PREGAO 0029/2023.	08/04/2024	408013	2.585,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 un de biscoito e 23 un de café torrado,	12/04/2024	412007	176,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 876 - Pregão nº 29/23.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, flocão, margarina) destinados a Secretaria Municipal de Administração NF 7.952 Pregão Eletrônico 0029/23	15/04/2024	415021	3.213,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (30 un de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-0881. PREÃO 0029/2023.	16/04/2024	416001	219,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.969 Pregão Eletrônico 0029/23	16/04/2024	416013	6.980,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, flocão, gengibre, presunto, queijo) destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 7.965 Pregão Eletrônico 29/23	16/04/2024	416014	4.018,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão de queijo e pão francês) destinados a Secretaria Municipal de Administração, para consumo de servidores do Departamento de Segurança. NF - 1.094 Pregão Eletrônico 0013/23	18/04/2024	418007	464,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão de queijo, bolo) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 1.092 Pregão Eletrônico 0013/23	18/04/2024	418008	1.452,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite e pão de queijo) destinados a Secretaria Municipal de Administração, para consumo dos servidores da oficina e garagem) NF - 1.096 Pregão Eletrônico 0013/23	18/04/2024	418010	424,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite e pão de queijo) destinados a Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio NF - 1.093 Pregão Eletrônico 0013/23	18/04/2024	418012	355,41
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água, flocão, margarina, gengibre) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.976 Pregão Eletrônico 029/23	22/04/2024	422002	5.109,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.972 Pregão Eletrônico 0029/23	22/04/2024	422003	3.777,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, água sanitária, flocão, fubá, gengibre, margarina) destinados a Secretaria Municipal de Administração) NF - 7.979 Pregão Eletrônico 7.979	22/04/2024	422005	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal de 2kg, água mineral de 20 litros com/vasilhame, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, gengibre para chá 01kg, margarina delicia vegetal de 1kg), destinado a Secretaria de Administração - material para o Distrito Rio Vermelho e o Centro Administrativo. NF-7989. - PREGAO 0029/2023.	25/04/2024	425023	1.592,85
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 março/2024. NF-0071. - INEXIGIBILIDADE 07/2021.	01/04/2024	401015	2.028,00
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 março/2024. NF-1203 - Pregão Eletrônico 0035/21.	01/04/2024	401003	25.630,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) palco fixo 12x8 com iluminação e sonorização e 01 (uma) tenda 10x10, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 717 - PREGÃO Nº 019/2019.	04/04/2024	404031	13.300,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (28 cadeiras plástico sem braços, 01 mesas de autoridades grande, 02 mesas de autoridades pequena), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-0386. PREÇÃO 0025/2022	12/04/2024	412006	1.068,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13. Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, conforme Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 08/2017/PMX, relativo a abril - 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.	10/04/2024	410014	2.687,33
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Oitavo Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a abril/2024	15/04/2024	415005	3.741,87
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a abril/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017	15/04/2024	415007	1.214,23
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	15/04/2024	415010	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 242-A-2021, relativo a abril/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-A/2021.			
À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrónio 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 abril/2024. Conforme Segundo Termo Aditivo. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	15/04/2024	415011	9.167,40
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, conforme Contrato de Locação nº 181/2022, relativo a abril/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	15/04/2024	415012	1.412,00
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 - Segundo Termo Aditivo ao abril/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021	15/04/2024	415013	6.847,12
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, s/n, Qd 122, Lt 06, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação de funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Administração, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 23/2021/PMX, relativo a abril/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.	15/04/2024	415014	5.871,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petrónio 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 abril/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021.	15/04/2024	415015	12.199,68
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) terreno, localizado na Rua Petrónio 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 abril/2024. Contrato de locação nº 096/2023/PMX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.	22/04/2024	422010	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Secretarias Municipais de Administração, Governo, Gestão Fazendária, Finanças, Esporte e Lazer, Economia Urbana e Rural e Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a abril/2024. NF 1014. - Carta Convite Nº 001/2022.	30/04/2024	430002	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a sriços prestados na manutenção da central de ar 12.000 btus da Secretaria Municipal de Administração - para manutenção das centrais do Centro Administrativo. NF-0227.	17/04/2024	417007	990,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na revisão do motor da moto XTZ placa QDW-0782, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 913.	17/04/2024	417011	760,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (avental tecido em algodão 68x48cm, bacia plástica 25 litros, bandeja de alumínio redonda 40cm, borrifador de água 350ml, produto para limpeza de vidro 500ml veja, produto para limpeza instantânea veja multi uso, sabão em pó omo de 500 gramas), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-7924. - PREGAO 0029/2023.	08/04/2024	408007	1.280,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária q-bom 1000ml, bateria alcalina ray-o-vac 9 volts, cesto plástico p/lixo c/tampa grande/pequeno, coador de pano p/café, colher plástica descartável 50x1, detergente minuano 500ml, esponja de aço bombril 8x1, sabão em barra minuano 5x1x200 gramas, sabão em pó omo 1kg, copo plástico descartavel 100x200ml e 100x300ml), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-6423. - PREGAO 0029/2023.	08/04/2024	408016	1.629,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de copa e cozinha (coador, copos de vidro, cuscuzeira, faca, garfo, xícaras) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.964 Pregão Eletrônico 0029/23	16/04/2024	416015	7.784,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita adesiva polipropileno, prancheta portátil de madeira, caneta esferográfica, papel lembrete tipo cubo de lembrete, papel cartão pergamenata gramatura 230, corretivo líquido base d'água, tinta para carimbo cor azul componentes), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus departamentos. NF-6428. - PREGAO 0050/2023.	08/04/2024	408015	277,64
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 208 un de papel a4 500x1, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos. NF-e nº 6.507 - Pregão nº 0050/23.	25/04/2024	425008	5.093,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (16 pasta catalogo capa flex de 100 folhas), destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade do Departamento	29/04/2024	429009	294,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Garagem e Oficina. NF-5313. - PREGAO 0050/2023.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agenda tipo revestimento capa couro, caneta marca-texto m/plástico, borracha apagadora escrita, alfinete costura material cabeça vidro), destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade do Departamento de Licitação. NF-5314. - PREGAO 0050/2023.	29/04/2024	429010	57,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta marca-texto m/plástico, caneta marca-texto m/resina, envelope material apergaminhado modolo ofício, envelope material apergaminhado modolo saco, apontador lápis material plástico, borracha apagadora escrita), destinado a Secretaria de Administração - material para atender as necessidade do Departamento de Planejamento e Cotações. NF-5312. - PREGAO 0050/2023.	29/04/2024	429011	105,61
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (flaneta 40X60cm, limpa alumínio poltriz de 500ml, papel higiênico personal pacote de 4 rolos, papel toalha snob 2x1), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Centro Administrativo. NF-1476. PREGÃO. 0029/2023.	02/04/2024	402017	401,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril de 500ml, pano de algodão para limpeza de piso). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Departamento de Patrimônio. NF-3854. - PREGÃO 0029/2023.	02/04/2024	402042	32,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril de 500ml, desodorizador de ar bom ar de 360ml, inseticida sem cheiro baygon spray de 300ml, pano de algodão para limpeza de piso). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no centro Administrativo. NF-3855. - PREGÃO 0029/2023.	02/04/2024	402043	180,30
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (esponja de lavar roupa, saco plástico, copo descartável 200 ml), destinado Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado pelo Centro Administrativo. NF-e nº 6.510 - Pregão nº 0029/23.	25/04/2024	425011	326,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (produto para limpeza instânica veja multi-uso de 500ml), destinado a Secretaria de Administração - material para o Centro Administrativo. NF-7989. - PREGAO 0029/2023.	25/04/2024	425024	17,75
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (limpa alumínio poltriz de 500ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado no Departamento de Segurança. NF-1548. PREGÃO. 0029/2023.	27/04/2024	427009	20,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (28 unidade fusora DCP-L.5652DN L5502DN L5702DW L5102DW D008AH001), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1383. - PREGÃO 0044/2023.	01/04/2024	401016	21.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 tinta T544120, 10 tinta T504220AL, 25 tinta T504120AL e 15 tinta T504320AL, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado nos Departamento Jurídico e Terras Patrimoniais. NF. 15 PREGÃO Nº 044/2023.	05/04/2024	405014	5.550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (routerboard rb 5009UPR+S+IN, roteador WIF 6 gigabit, switch 10/100/1000 24 portas) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para o uso do Departamento de Informática. NF-0013. PREGÃO 0044/23	05/04/2024	405015	3.255,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (433 mts cabo de rede cat5e/1000 blindado gigabit com/certificado anatel) destinados a Secretaria Municipal de Administração - para o uso dos seus Departamentos, NF-0014. PREGÃO 0044/23	05/04/2024	405016	2.701,92
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabo de força HD sata p/ligar HD na fonte, caixa de som usb para computador 6W, HD externo 2TB usb 3.0, ssd intero 240GB marcas kingston WD esstern, ssd interno 1TB nvme M2 marcas kingston), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-2451 - PREGÃO 0044/2023.	09/04/2024	409012	5.224,08
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (06 gravador externa usb de CD/DVD, 10 hd externo 2TB usb 3.0, 10 hd interno de 1TB), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-2452 - PREGÃO 0044/2023.	09/04/2024	409013	10.546,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 unidade de fonte atx 400 pfc ativo 80 plus bivolt automático, 20 unidade filtro de linha 6 tomadas co/protetor contra surtos eletricos-d, 20 unidade fonte atx 200w vkoem, 40 bateria p/placa mãe tipo moeda, 20 cabo de força bitola de 3x0,75 1,5m immetro nbr14136-vinik), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1398. - PREGÃO 0044/2023.	12/04/2024	412018	4.540,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 unidade de fonte atx 400 pfc ativo 80 plus bivolt automático, 20 unidade filtro de linha 6 tomadas c/protetor contra surtos eletricos-d, 20 unidade fonte atx 200w vkoem, 20 unidade de rolo carga pcr m3550 m3145 m3655 302v93010), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1399. - PREGÃO 0044/2023.	12/04/2024	412019	5.420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 un de telha de barro pré-cozida, tipo plan para capote, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado na Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF-e nº 657 - pregão nº 21/23.	27/04/2024	427004	89,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tijolos de barro pré-cozido de 6 furos, telha de barro pré-cozido 1º qualidade, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para reforma do cemitério. NF-e nº 661 - pregão nº 21/23.	27/04/2024	427006	308,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de sacos de cimento 50x1kg, tipo ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para reforma do cemitério. NF-e nº 662 - pregão nº 20/23.	27/04/2024	427007	97,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (prisilha forro lateral, fusível lamina 10 amp medio, fita isolante 10mts 3m, fixa fio grande, palheta convencional 16 polegadas, palheta convencional 18/18 polegada, sensor nivel, flange bomba combustível), destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção do veiculo fiat uno placa OFS-2372. NF-5922. PREGÃO 54/23.	10/04/2024	410008	339,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pneu traseiro, óleo motor, filtro de combustível, câmara de ar 17.5/24, comba combustível, bateria, engrenagem, guia corrente transmissão, rolamento da balança, cilindro postão aneis, jogo de junta completo, bomba de óleo, biela, rolamento vira brequim, kit embreagem, retentor pinhão, pedal de cambio, de embreagem e de valvula, guia de valvula, lampada da lanterna, pisca e farol), destinado a Secretaria Municipal de Administração - peças para manutenção das moto XTZ placa QDW-0782. NF-4543.	12/04/2024	412022	3.052,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 bomba de oleo, destinado a manutenção do veiculo camionete frontier, placa JVB-4691, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 5983 - PREGAO Nº 054/2023.	23/04/2024	423003	1.072,50
Refere-se a presente nota de empeno, a aquisição de 3120 pilhas alcalinas, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, NF 7.945 Pregão Eletrônico 0029/23	15/04/2024	415022	2.215,20
Refere-se a presente nota de empeno, a aquisição de 88 bateria alcalina e 50 pilhas tipo AA, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.953 Pregão Eletrônico 029/23	15/04/2024	415025	2.467,00
Refere-se a presente nota de empeno, a aquisição de material de limpeza (lustra móveis, soda cáustica, sabão em pó) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 7.980 Pregão Eletrônico 0029/23	22/04/2024	422008	2.755,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, como maquiagem das candidatas do concurso MISS Xinguara do ano de 2024. NF-55505.	04/04/2024	404006	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a publicação de aviso de licitação pregão 023 - uniforme hospitalar, no Diário Oficial - Seção 3.	01/04/2024	401020	233,52
A presente nota de empenho refere-se a publicação de extrato ata de registro, no Diário Oficial - Seção 3.	03/04/2024	403017	233,52
A presente nota de empenho refere-se a publicação de adjudicação e homologação , no Diário Oficial - Seção 3.	03/04/2024	403018	194,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	04/04/2024	404012	21,00
A presente nota de empenho refere-se a publicação de adjudicação e homologação - Pregao nº 007/2024 - SEMEC - EPI , no Diário Oficial - Seção 3.	04/04/2024	404033	428,12
A presente nota de empenho refere-se a publicação de extrato ata de registro - Pregão nº 007/2024 - SEMEC - EPI, no Diário Oficial - Seção 3.	04/04/2024	404034	428,12
A presente nota de empenho refere-se a publicação de adjudicação e homologação , no Diário Oficial - Seção 3.	04/04/2024	404035	272,44
A presente nota de empenho refere-se a publicação de extrato ata de registro, no Diário Oficial - Seção 3.	04/04/2024	404036	272,44
A presente nota de empenho refere-se a publicação de retificação - aviso de licitação - Pregão ELE - SEP - 016 /2024 - SEMEC - VEICULOS , no Diário Oficial - Seção 3.	05/04/2024	405017	389,20
A presente nota de empenho refere-se a publicação de aviso de licitação - uniformes , no Diário Oficial - Seção 3.	05/04/2024	405018	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (24 adesivo 1,40x1,05 apgar), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1559. - PREGAO 0032/2023.	08/04/2024	408003	863,76
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 967. - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.	10/04/2024	410001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 06 carimbos automático trodat 4911 -P4 e 01 carimbo automático trodat 4912 - P4, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF. 123.	10/04/2024	410003	660,00
A presente nota de empenho refere-se a publicação de adjudicação e homologação - Pregao nº 004/2024 - SEMEC - Peças para centrais de ar, no Diário Oficial - Seção 3.	10/04/2024	410009	467,04
A presente nota de empenho refere-se a extrato e ata de registro - Pregao nº 004/2024 - SEMEC - Peças para centrais de ar no Diário Oficial - Seção 3.	10/04/2024	410010	389,20
A presente nota de empenho refere-se a publicação de adjudicação e homologação - Pregao 3 - Materiais de construção - Administração no Diário Oficial - Seção 3.	10/04/2024	410011	895,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a extrato de registro de preços - Pregao 3 - Materiais no Diário Oficial - Seção 3.	10/04/2024	410012	934,08
A presente nota de empenho refere-se a publicação de aviso de licitação - proc. 035/2024 - SEMEC - Chamada Pública - Agricultura Familiar, no Diário Oficial - Seção 3.	10/04/2024	410015	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	11/04/2024	411005	42,00
A presente nota de empenho refere-se a publicação de aviso de licitação - Produtos de panificação - Administração, no Diário Oficial - Seção 3.	12/04/2024	412010	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação PREGÃO Nº005/2024/SEMEC - ALIMENTAÇÃO, no Diário Oficial - Seção 3.	15/04/2024	415001	583,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato ata de registro - PREGÃO Nº 005/2024/ SEMEC - ALIMENTAÇÃO, no Diário Oficial - Seção 3.	15/04/2024	415002	583,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato ata registro PREGÃO Nº009/2024/SEMEC - ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO, no Diário Oficial - Seção 3.	15/04/2024	415003	739,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação - PREGÃO Nº009/2024/SEMEC - ALIMENTAÇÃO DO MUNICIPIO, no Diário Oficial - Seção 3.	15/04/2024	415004	739,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação - concorrência nº 001/2023 , no Diário Oficial - Seção 3.	16/04/2024	416003	311,36
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação - pregão nº 18 - manutenção de veículos, no Diário Oficial - Seção 3.	16/04/2024	416004	389,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação - gás tipo GLP, no Diário Oficial - Seção 3.	16/04/2024	416005	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato de registro de preços - pregão 18 - manutenção de veículos, no Diário Oficial - Seção 3.	16/04/2024	416006	428,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (02 borracha de carimbo automático e 02 carimbo automáticos trodat 4911), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-0091.	16/04/2024	416009	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação - concorrência 001-2023, no Diário Oficial - Seção 3.	17/04/2024	417001	233,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação -- pregao 1 - PMX , no Diário Oficial - Seção 3.	19/04/2024	419020	622,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato de registro de preços - pregao 1 , no Diário Oficial - Seção 3.	19/04/2024	419021	583,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação - lavagem de veículos , no Diário Oficial - Seção 3.	22/04/2024	422017	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de reaviso de licitação - lavagem de veículos - PMX, no Diário Oficial - Seção 3.	24/04/2024	424001	233,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação , no Diário Oficial - Seção 3.	26/04/2024	426008	272,44
À presente nota de empenho refere-se a serviços de dedetização em geral, desinsetização, prestados à Secretarias de Administração - para dedetização e controle de pragas no Centro Administração. NF-3332. PREGÃO ELETRÔNICO 0047/2023	29/04/2024	429013	750,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de água potável, 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 abril/2024.	09/04/2024	409016	54,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	08/04/2024	408018	39,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	08/04/2024	408019	39,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2024	418020	42,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2024	418021	42,00
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	24/04/2024	424002	63,00
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 abril/2024.	04/04/2024	404037	213,79
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, imovel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da	10/04/2024	410013	526,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$:		
Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2024.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades das diversas Secretarias em geral, de interesse desta municipalidade, relativo a março/2024. NF-e 124	05/04/2024	405006	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de publicidade por meio de radio difusão sonora com inserções levadas ao ar, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2024. NF. 3765.	29/04/2024	429004	1.750,00
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 329- 16ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	01/04/2024	401001	20.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria técnica especializada na área de engenharia, compreendendo a alimetação completa da lapela - Projeto Básico/termo de referencia da plataforma TRANSFEREGOV, com atendimento a eventuais diligências, até aprovação pelo Órgão Concedente. NF-0866. CONVITE Nº 006/2023.	08/04/2024	408004	5.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2024. NFS-e - 1553. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21	25/04/2024	425018	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 Fisico Financeiro, Composição de Custos Unitarios, Caderno Tecnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2024, NFS-e0209 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	26/04/2024	426009	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços tecnicos especializado em Assessoria Jurídica em Geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2024. Nf. 1716. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021	30/04/2024	430015	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2024.	30/04/2024	430008	304.065,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarmes 24 hs, utilizado pela Administração Geral ,(predio da caixa 2º piso, Centro Administrativo Luiz da Platina, Procon e Secretaria Municipal de Agricultura), relativo a abril/2024. NF-3627. - PREGAO 016/2019.	29/04/2024	429002	905,04
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de Cameras 24 hs, utilizado pela Administração Geral (predio da PMX, predio Caixa Economica 2º piso, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e o Centro Administrativo Luiz da Platina, garagem, procon e feira), relativo a abril/2024. NF-3628. - PREGAO 0016/2019	29/04/2024	429003	3.010,36
Total executado na ação no mês R\$:			708.983,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.801.331,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 servidor (Secretário), lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 01/01/2021 a 01/04/2024.	01/04/2024	401019	17.181,97
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a 01/01/2021 a 03/04/2024.	03/04/2024	403015	20.574,45
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 abril. NFs-e nº 2751 - INEXIGILIDADE Nº 006/2021.	30/04/2024	430013	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a abril/2024	30/04/2024	430022	45.320,09
A presente nota de empenho refere-se a Devolução de Saldo do Convênio nº 916258/2021.	22/04/2024	422016	9.272,70
A presente nota de empenho refere-se ser	04/04/2024	404038	1,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a março/2024. NF-e 1718 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	01/04/2024	401002	38.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a abril/2024.	30/04/2024	430009	13.404,37
Total executado na ação no mês R\$:			147.004,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.122.850,13
			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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 (228,186 lts de óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos caminhonete L-200 QVV-7154, hillux QVY-7C70, NF - 379.3692 Pregão Eletrônico 0060/22	01/04/2024	401007	1.595,02
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (255,215 lts de óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos caminhonete L-200 QVV-7154, camionete hillux QVY-7C70, NF - 379.616 Pregão Eletrônico 0060/22	05/04/2024	405005	1.783,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (503,738 lts de óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos caminhonete L-200 QVV-7154, camionete hillux QVY-7C70, NF - 379.917 Pregão Eletrônico 0060/22	12/04/2024	412004	3.521,13
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (306,01 lts de óleo diesel S-500), destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos caminhonete L-200 QVV-7154, hillux QVY-7C70) NF-380.201 - PREGÃO. 0060/22.	18/04/2024	418006	2.139,02
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo sintético 5W30, filtro lubrificante, filtro diesel, filtro ar condicionado, filtro ar motor), destinado ao Gabinete do Prefeito - para manutenção da camionete triton L200 placa QVV-7154. NF-6000. PREGÃO 0054/2023	25/04/2024	425002	920,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (281,833 lts de óleo diesel S-500), destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados nos veículos caminhonete L-200 QVV-7154, camionete hillux placa QVY-7C70. NF-380.546 - PREGÃO. 0060/22.	26/04/2024	426003	1.970,01
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 05 e 06 abril/2024. Participar de reuniões junto a Casa Civil, SEPLAD, Casa da Cultura tratar de assuntos sobre despesas de estrutura do aniversáiro da cidade. Portaria nº 548/2024.	04/04/2024	404032	1.776,84
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diária ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 17 a 19 de abril/2024. Participar de reuniões junto a Casa Civil e com o Senador Beto Faro. Portaria nº 668/24	16/04/2024	416007	2.665,26
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo, tipo comioneta 4X4, placa PRZ-5124, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, relativo a março/2024. NF-0711. PREGAO 0039/2021.	02/04/2024	402050	7.500,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (sensor abs hilux 09/15 tz ld, jg sapata hilux 2.53.0 05 com haste, rolamento roda trazeira hilux 16/21 com/abs), destinado ao Gabinete do Prefeito - para manutenção da camionete hilux prata placa QVY-7C70. NF-5913. PREGÃO 0054/2023	10/04/2024	410004	900,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 jg de pastilha de freio, destinado a manutenção do veiculo hilux, placa QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF. 5976 - PREGAO Nº 054/2023.	23/04/2024	423001	386,10
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2024.	30/04/2024	430016	101.733,21
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. NF. 46 - PREGAO 019/2022.	03/04/2024	403013	3.272,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagem aerea - MARABA/BELEM - Gabinete do Prefeito. NF. fatura nº 58 - PREGAO 019/2022.	15/04/2024	415017	1.778,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagem aerea - BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. NF. fatura nº 60 - PREGAO 019/2022.	18/04/2024	418017	2.610,31
Total executado na ação no mês R\$:			134.552,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-531.780,34
			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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 fabricação e fornecimento de (2.308,23 pães), destinado ao Distrito Rio Vermelho - para merenda diárias da Sub-Prefeitura, Ref. ao mês 02, 03 e 04/2024. NF-55687.	25/04/2024	425017	2.308,23
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 dois botijão de gás GLP 13kg), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito de São Francisco . NF-3353. - PREGÃO 0018/2023.	29/04/2024	429008	254,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (05 kg de carne bovina de primeira qualidade sem osso, 05 kg de carne moída pacote de 1kg, 05 kg de linguiça calabresa de boa qualidade), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para manutenção do Distrito São Francisco. NF-2851. PREÃO 0029/2023.	03/04/2024	403014	277,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (135 pct de água mineral 24x500ml, 185 pct de água mineral 5x1,5 litro). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distritos. NF-7970. - PREGÃO 0029/2023.	16/04/2024	416018	6.305,75
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açucara cristal 2kg, água mineral de 20 litros com/vasilhame, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, gengibre para chá 1kg, margarina delicia vegetal de 1 kg, margarina delicia vegetal de 500gr). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distritos. NF-7962. - PREGÃO 0029/2023.	16/04/2024	416019	2.172,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, farinha de mandioca, margarina, fubá, cuscuz, milho verde) destinados a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, NF - 1.070	17/04/2024	417012	520,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, farinha de mandioca, margarina, fubá, biscoito, açúcar, polvilho) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Saõ Francisco, NF - 1.072	18/04/2024	418018	900,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (5 gl de água mineral de 20 litros com/vasilhame, 30 gl de água mineral de 20 litros sem/vasilhame, 150 pct de água mineral 5x1,5 litro, 0 margarina delicia vegetal de 1 kg, 15 margarina delicia vegetal de 500gr). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distritos. NF-7975. - PREGÃO 0029/2023.	22/04/2024	422009	4.631,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de refeição completa, destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-2774598.	22/04/2024	422012	3.230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açucar itaja de 2kg, café maratá de 250gr, margarina primor de 1kg, arroz branco rampinelli 5kg, feijão carioca kicaldo 1kg, óleo soja 900ml, extrato tomate primor 190gr, bolacha água sal 400 gm elbis, verdura cebola, alho branco), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-1760.	22/04/2024	422013	337,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cuscuz sinhá tradicional de 500gr, óleo soja comigo 900ml, macarrão paulista espagete 500gr, leite em pó integral 1kg, cuscuz de milho sinhá de 500gr), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-2930.	22/04/2024	422014	264,11
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 abril/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	15/04/2024	415006	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veiculos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. N.F 30.	19/04/2024	419018	520,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cesto plástico para lixo com tampa tamanho médio/grande, coador de pano p/café t/grande, cuscuzeira grande, detergente colorado concentrado 05 litros, espumadeira inox t/grande nº51, faca de mesa em inox p/cozinha t/médio, garfo inox p/mesa, garfo plástico descartável 50x1, isqueiro a gás bic, panela de alumínio batido t/grande nº40, panela de pressão 10 litros, prato de vidro duralex p/mesa produto p/limpeza de vidro veja de 500ml, soda cáusica limpon 1kg, xicaras duralex p/café rato). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura	16/04/2024	416022	6.088,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (naftalina 50g, produto p/limpeza de vidro 500ml veja, produto p/limpeza instantânea veja multiuso, sabão em pó omo de 500gr, soda cáustica limpon 1kg, vassoura p/vasculhar c/cabo longo, veneno p/rato 60gr). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distritos. NF-7963. - PREGÃO 0029/2023.	16/04/2024	416021	1.703,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (sabão em pó, detergente, vassoura, limpa alumínio, desinfetante, sabão em pó) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Saõ Francisco, NF - 1.069	17/04/2024	417013	650,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material elétrico (cabo 10MM/1,5MM, interruptor, tubo de esgoto, caixa sinfonada) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Saõ Francisco, NF - 1.073	18/04/2024	418019	900,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (38 telhas de barro pré cozido tipo plan p/	04/04/2024	404010	227,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$:		
capote), destinado a manutenção da Sub-Prefeitura do Distrito de São José. NF-0609. - PREGAO. 0021/23.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo soldável, conexão, cola PVC, parafuso, trena, disjunotr, chave combinada) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Saõ Francisco, NF - 1.068	17/04/2024	417014	948,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (33 sacos de cimento ciplan 50x1 kg), destinado a manutenção da Sub-Prefeitura do Distrito de São José. NF-0628. - PREGAO. 0020/23.	18/04/2024	418002	1.600,50
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 4.600 telhas de barro pré cozido plan, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 632.	19/04/2024	419007	7.820,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio de nylon, pino T3 entr 10A, tubo pvc sold. 25mm 6 mts, parafuso madeira philips 5,5x75, bucha plastica p/parafuso nº07, oculos segurança sthil p/roçadeira, oculos proteção de cor, broxa com cabo 18x7,5cm, rolo de lâ, cimento poty 50kg, disco de corte 80mm, prego 18x27, trena 3m, pino fêmea, limatão p/motoserra, tijolos 8 furos, camara de ar ar p/carrinho, plug roscavel 1/2 e 3/4, parafuso rosca soberba 5/16x60), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-2061.	22/04/2024	422015	623,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Descarbonizantes spray car 80, abraçadeira cruzeta, porca 3/8, parafuso sext, porca 10 mm, correia alternador), destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-e nº 998.	25/04/2024	425015	976,65
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta pva acrílica brasilar3 6L, tinta pva latex brasinil 18 L, tinta glsurt econômica, broxa retangular), destinado a atender as necessidades das SubPrefeitura do Distrito Rio Vermelho . NF-e nº 660 - pregão nº 24/23.	27/04/2024	427005	1.783,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, referente aos meses de fevereiro, março e abril/2024 NF 49.	19/04/2024	419017	300,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica, utilizado pela Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, situada a Rua Guatemala, S/N, relativo a abril/2024	02/04/2024	402049	303,15
Total executado na ação no mês R\$:			47.317,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-139.060,11
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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.	

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\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite e pão de queijo) destinados ao Procon, NF - 1.095 Pregão Eletrônico 0013/23	18/04/2024	418011	379,83
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (gabinete ATX de 2 baias audio e usb frontal, memória ram 8GB DDR4 carcas de ram kingston, placa mãe p/intel LGA marcas asus asrock, combo mouse e teclado sem fio marcas logitecp), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender às necessidades do Procon Municipal. NF-1536 - PREGÃO 0044/2023.	02/04/2024	402002	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.379,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.378,76
			0,00

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\$:		
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 11 (onze) Conjunto Miss Xinguara, destinado as candidatas Miss Xinguara/2024. em comemoração ao 42º Aniversário do Município de Xinguara. NF. 0001.	29/04/2024	429005	4.950,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 10 un de vestido de gala, 12 body miss, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no concurso Miss Xinguara, evento em comemoração ao 42º aniversário da Cidade. NF-e nº 1.391.	25/04/2024	425014	7.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.890,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.890,00
			0,00

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 25

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Governo, relativo a abril/2024	30/04/2024	430024	52.286,92
Total executado na ação no mês R\$:			52.286,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-259.520,06
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 26

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Controladoria Geral do Município, relativo à abril/2024	30/04/2024	430021	32.431,69
Total executado na ação no mês R\$:			32.431,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-130.617,13
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 27

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão pipa com condutor, utilizado pela Defesa Civil no abastecimento de cisternas comunitárias, escolas municipais, postos de saúde. NF. 132 -DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.	09/04/2024	409014	53.460,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (descarregamento de cestas basicas e água), prestado a Defesa e Proteção Cível de Xinguara, referente aos dias 05 a 08 do mês de abril/2024. NF-55605.	09/04/2024	409009	6.627,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (descarregamento de cestas basicas e água), prestado a Defesa e Proteção Cível de Xinguara, referente aos dias 05 a 08 do mês de abril/2024. NF-55603.	09/04/2024	409010	6.627,30
Total executado na ação no mês R\$:			66.714,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.257,04
			0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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 locação de veículo, tipo comioneta 4X4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a março/2024. NF. 712 - PREGAO 039/2021.	02/04/2024	402039	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotado na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a abril/2024	30/04/2024	430017	47.943,11
Total executado na ação no mês R\$:			55.443,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-204.662,48
			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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 29

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 789,9559 M3 de brita (zero), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na pavimentação de vias públicas. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/0016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF. 624 - PREGÃO Nº 034/2023.	16/04/2024	416002	113.358,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 220,00 M3 de brita (zero), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em diversas ruas desta cidade (usina asfáltica). Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/0016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF. 633 - PREGÃO Nº 034/2023.	19/04/2024	419001	31.570,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de (8,5) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1553 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402018	4.636,67
À presente nota de empenho refere-se a locação de (12,500) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1554 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402019	6.818,63
À presente nota de empenho refere-se a locação de (18,50) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1543 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402020	10.091,57
À presente nota de empenho refere-se a locação de (26,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1555 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402021	14.182,74
À presente nota de empenho refere-se a locação de (20) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1544 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402022	10.909,80
À presente nota de empenho refere-se a locação de (29,50) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1556 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402023	16.091,95
À presente nota de empenho refere-se a locação de (25) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1545 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402024	13.637,25
À presente nota de empenho refere-se a locação de (25) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1546 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402025	13.637,25
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1557 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402026	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de (5,5) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1547 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402027	3.000,20
À presente nota de empenho refere-se a locação de (11) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria	02/04/2024	402028	6.000,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1548 - PREGÃO nº 001/22			
À presente nota de empenho refere-se a locação de (17) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1549 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402029	9.273,33
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1559 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402030	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de (23,5) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1550 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402031	12.819,02
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1560 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402032	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de (19,50) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1551 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402033	10.637,06
À presente nota de empenho refere-se a locação de (19) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1552 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402034	10.364,31
À presente nota de empenho refere-se a locação de (29) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1561 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402035	15.819,21
À presente nota de empenho refere-se a locação de (29) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1562 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402036	15.819,21
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1558 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402037	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de (29) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1563 - PREGÃO nº 001/22	02/04/2024	402038	15.819,21
A presente nota de empenho refere-se a locação de (23) diárias de 01 (um) caminhão, cap. 15000 kg, utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloqueamento de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento - Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 294 - PREGAO 030/2019	05/04/2024	405001	12.638,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de (160,36) horas de 01(uma) motoniveladora, 150 HP, motor diesel, utilizado pela Sec. Mun. de Obras na pavimentação e bloqueamento de Ruas. Despesa custeada através do contrato de financiamento - Banco do Brasil S/A, mediante abertura de Crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1199/2022. NF 295 - PREGÃO 030/2019	05/04/2024	405002	38.406,22
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizado pela			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 : 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\$:		
Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1579 - PREGÃO nº 001/22	11/04/2024	411001	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de (30,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1580 - PREGÃO nº 001/22	11/04/2024	411002	16.364,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de (12,500) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal de nº 1.180/2022 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF-e nº 1581 - PREGÃO nº 001/22	11/04/2024	411003	6.818,63
Total executado na ação no mês R\$:			490.537,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.916.114,28
			0,00

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (40 unidades de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-0850. - PREGÃO 0029/2023.	03/04/2024	403006	292,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral de 20 litros com/vasilhame, água mineral 24x500ml, água mineral 5x1,5 litro), destinado a manutenção da Secretaria Obras e seus Departamentos. NF-7971. - PREGAO 0029/2023.	16/04/2024	416011	4.254,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açucar cristal de 2kg, água mineral de 20 litros com/vasilhame, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, barra de gelo inteira, coxinha da asa de frango, margarina delicia vegetal de 1kg, presunto perdigão, queijo em pedaço de boa qualidade, sardinha em conserva 124 gr), destinado a manutenção da Secretaria Obras - material destinado para alimentação dos trabalhadores das obras que estão sendo executadas. NF-7966. - PREGAO 0029/2023.	16/04/2024	416012	5.284,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (287 lts de Leite bovino inatura, 1.400 Pão Francês 50g, 400 pão base de farinha de trigo tipo forma fatiado, 500 bolo tipo sem recheio sabores variados, 446 pão de queijo de polvilho doce ou azedo). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1108. - PREGÃO 0013/2023.	18/04/2024	418016	7.456,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral de 20 litros sem/vasilhame, água mineral 5x1,5 litro), destinado a manutenção da Secretaria Obras e seus Departamentos. NF-7973. - PREGAO 0029/2023.	22/04/2024	422004	2.636,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açucar cristal de 2kg, água mineral de 20 litros com/vasilhame, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, óleo de soja refinado sinha de 900ml), destinado a manutenção da Secretaria Obras. NF-7996. - PREGAO 0029/2023.	25/04/2024	425020	295,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, toco com capacidade carga mínima de 4,500g, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2024. NFS-0034. - PREGÃO 039/2021.	03/04/2024	403012	6.275,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, com carroceria caçamba com capacidade carga 12.000kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, referente 50 diárias. NFS-0721 - PREGÃO 0030/2019.	08/04/2024	408021	25.600,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, com carroceria caçamba com capacidade carga 12.000kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, referente 49 diárias. NFS-0722 - PREGÃO 0030/2019.	08/04/2024	408022	25.088,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, com carroceria caçamba com capacidade carga 12.000kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, referente 50 diárias. NFS-0720 - PREGÃO 0001/2022.	08/04/2024	408023	24.772,50
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, com carroceria caçamba com capacidade carga 12.000kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, referente 51 diárias. NFS-0719 - PREGÃO 0001/2022.	08/04/2024	408024	25.267,95
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 betoneiras eletrica 400 lts, 01 martelete 11 kg e 10 pcs de andaimes de 1,50 mt, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras. NF. 2702.	19/04/2024	419004	1.070,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, toco com capacidade carga mínima de 4,500g, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2024. NF 35. - PREGÃO 039/2021.	29/04/2024	429012	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 pct de colher descartavel e 50 un de copo descartavel 200ml, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 6427 - PREGÃO N° 029/23	08/04/2024	408002	259,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24 cesto fechado basculante 60 litros), destinado a manutenção da Secretaria Obras e seus Departamentos. NF-7959. - PREGAO 0029/2023.	15/04/2024	415019	3.115,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30 cesto fechado basculante 60 litros), destinado a manutenção da Secretaria Obras. NF-7959. - PREGAO 0029/2023.	15/04/2024	415020	3.894,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bacia plásca t/medio 25 lts, bandeja de alumínio t/40cm, borrifador de água 350ml, cesto fechado basculante 60 lts, cesto plástico para lixo com tampa grande e pequeno, coador de pano p/café t/grande, cuscuzeira grande, espumadeira inox t/grande nº51, faca de mesa inox, faca peixeira p/cozinha t/medio, garfo plástico descartável 50x1, isqueiro a gás bic, peneira de plástico p/cozinha grande, pote de vidro p/mantimentos, prato de vidro duralex p/mesa, sabão em pó omo 500 gr, soda cáustica limpon 1kg, vassoura p/vasculhar c/cabo longo), destinad	15/04/2024	415026	3.149,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (avental tecido em algodão 68X48cm, cesto plástico para lixo com tampa grande e pequeno, embalagens tipo marmitex aluminio 100x1, filtro de barro nº06, garfo plástico descartável 50x1, isqueiro a gás bic, pacote de gelo triturado, peneira de plástico p/cozinha grande, repelente adulto 200ml, sabonete infantil em barra 90g, veneno para rato 60gr, xícaras duralex p/café), destinado a manutenção da Secretaria Obras. NF-7967. - PREGAO	16/04/2024	416017	7.869,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
0029/2023.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20 cesto fechado basculante 60 litros), destinado a manutenção da Secretaria Obras. NF-7960. - PREGAO 0029/2023.	22/04/2024	422001	2.596,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cesto plástico para lixo com tampa grande e pequeno, cuscuzeira grande, espuma de madeira inox grande nº 51, faca de mesa em inox cabo de plástico, faca tipo peixeira p/conzinha, garfo plástico descartável 50x1, isqueiro a gás bic, naftalina 50gr, panela de alumínio batida t/grande nº40, panela de alumínio comum t/grande, panela de pressão 10 litros, prato de vidro duralex p/mesa, soda cáustica limpon 1kg, xícaras duralex p/café), destinado a manutenção da Secretaria Obras e seus Departamentos. NF-7977. - PREGAO 0029/2023.	22/04/2024	422006	2.260,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de caneta esferográfica, papel cartão cores e pasta políonda 5cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF. 6425 - PREGÃO Nº 050/2023.	08/04/2024	408008	102,37
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária, detergente lavalouça, escova de lavar roupa, esponjas, sabão em pó), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 6.509 - Pregão nº 0029/23.	25/04/2024	425010	155,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cesto plástico p/lixo com tampa p/medio, copo vidro tipo americano, espuma de madeira inox t/grande nº51, produto p/limpeza de vidro veja de 500ml), destinado a manutenção da Secretaria Obras. NF-7990. - PREGAO 0029/2023.	25/04/2024	425019	126,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12,000 m3 de areia fina lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado no parquinho da Feira coberta. NF-1436. PREGÃO 013/2022.	09/04/2024	409002	1.458,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,000 m3 de areia fina lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na Rua Floresta, Rua Marabá e no Cemitério desta Cidade. NF-1437. PREGÃO 013/2022.	09/04/2024	409004	2.916,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12,000 m3 de areia fina lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado no campo do Setor Itamaraty. NF-1433. PREGÃO 013/2022.	09/04/2024	409005	1.458,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (11,000 m3 de areia fina lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na arquibancada do Distrito Rio Vermelho. NF-1434. PREGÃO 013/2022.	09/04/2024	409006	1.336,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,000 m3 de areia grossa lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na fábrica de bloquetes. NF-1435. PREGÃO 013/2022.	09/04/2024	409007	1.822,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (0,278m³ de amarelo madeira serrada em viga, 0,37m³ de favo madeira serrada em tabua, 0,753m³ de jatoba madeira serrada em tabua, 0,395m³ de cedrarana madeira serrada em vigota, 0,62m³ de cedrarana madeira serrada em ripão e 0,33m³ de cedrarana madeira serrada em tabua), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no estacionamento de motos desta Secretaria, no campo do Setor Itamaraty e na arquibancada do Distrito Rio Vermelho. NF-1490. - PREGÃO. 0013/22.	09/04/2024	409011	9.821,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 93 sacos de cimento ciplan 50x1 kg, utilizado no Distrito Rio Vermelho e no estacionamento da Secretaria Municipal de Obras. NF. 631 - PREGÃO Nº 020/2023.	19/04/2024	419002	4.510,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 71,18 m3 de brita (zero) e 37,40 m3 de pó de brita, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no campo de futebol do Setor Itamaraty, fabricação de blocos, Distrito Rio Vermelho e drenagem da Rua Gorotire. NF. 630 - PREGAO Nº034/2023.	19/04/2024	419003	14.773,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 18,0 M3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na caxaria da Av. Antonio Pedrosa. NF. 1451 - PREGAO Nº 013/2022.	19/04/2024	419011	2.187,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30,00 M3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabricação de bloquetes e na construção do Estacionamento da Sec. de Obras. NF. 1450 - PREGAO Nº 013/2022.	19/04/2024	419012	3.645,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 17,00 M3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Rio Grande do Sul, Rua Goiás e Av. Antonio Pedrosa. NF. 1453 - PREGAO Nº 013/2022.	19/04/2024	419013	2.065,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6,00 M3 de areia fina, utilizado no viveiro do pátio da Secretaria Municipal de Obras. NF. 1454 - PREGAO Nº 013/2022.	19/04/2024	419014	729,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4,00 M3 de areia fina e 2,00 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na arquibancada do Distrito Rio Vermelho. NF. 1452 - PREGAO Nº 013/2022.	19/04/2024	419015	729,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 9,0 m3 de brita 0 (zero), destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 658 - pregão nº 34/23.	27/04/2024	427001	1.363,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 277 sacos de cimento 50x1 kg tipo ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na fábrica de bloquetes. NF-e nº 659 - pregão nº 20/23.	27/04/2024	427002	13.434,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 39

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.348 un de tijolos de barro pré-cozido 6 furos, 2.754 un de telha de barro pré-cozida plan 1º qualidade, telha de barro pré-cozida, tipo plan para capote), destinado a atender as necessidades das SubPrefeituras do Distrito Rio Vermelho e São José. NF-e nº 656 - pregão nº 21/23.	27/04/2024	427003	10.479,25
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta pva acrílica brasileira 3.6 L, tinta pva latex brasinil 18 L, broxa retangular, destinado a atender as necessidades da SubPrefeitura do Distrito São José. NF-e nº 661 - pregão nº 24/23.	27/04/2024	427008	471,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1,5 vergalhão CA 50 10MM 3-8, utilizado na construção do muro da Secretaria Municipal de Obras, NF - 3.689	29/04/2024	429015	135,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pivo inf, coxim escap, bucha amort, ret. volante, cola silicone preto, abraçadeira, pastilha), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizada na manutenção do veículo Strada Placa JVQ-8431. NF-e nº 5943 - Pregão nº 54/23.	17/04/2024	417003	828,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1 un de radiador palio/siena/strada), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na manutenção do veículo Fiat Strada Placa AJU-8668. NF-e nº 5946 - Pregão nº 54/23.	17/04/2024	417008	468,60
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2024	30/04/2024	430018	7.008,11
À presente nota de empenho refere-se a serviços como motorista caminhão basculante na usina asfáltica, relativo a março/2024 (horas extras). Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55531.	04/04/2024	404017	600,29
À presente nota de empenho refere-se a serviços como motorista de basculante na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55530.	04/04/2024	404018	3.452,79
À presente nota de empenho refere-se a serviços como eletricista na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55528.	04/04/2024	404019	3.900,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como operador de circular na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55524	04/04/2024	404020	2.822,75
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55514.	04/04/2024	404021	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55515.	04/04/2024	404022	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55516.	04/04/2024	404023	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55517.	04/04/2024	404024	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55518.	04/04/2024	404025	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55522.	04/04/2024	404026	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55519.	04/04/2024	404027	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei	04/04/2024	404028	2.541,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Municipal nº 1.199/2022. NF. 55523			
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55521.	04/04/2024	404029	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55527	04/04/2024	404030	2.375,94
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55534.	05/04/2024	405009	677,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como rasteleiro na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55582.	05/04/2024	405010	3.673,61
À presente nota de empenho refere-se a serviços como motorista caminhão basculante na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55536.	05/04/2024	405011	3.853,18
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55577.	05/04/2024	405012	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55535.	05/04/2024	405013	2.541,07
À presente nota de empenho refere-se a serviços como operador de espargidor na usina asfáltica, relativo a março/2024. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NF. 55585.	08/04/2024	408001	2.900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22 disco diamantado p/ asfalto 350x 25,4 mm. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizado pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF. 33397.	10/04/2024	410002	11.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo a 35 diárias. Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/00016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55631.	15/04/2024	415016	2.964,50
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, no Distrito Rio Vermelho, referente a 25 diárias no mês março/2024, NF-55596.	09/04/2024	409001	2.356,47
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como pedreiro no Distrito Rio Vermelho, referente a 18 diárias no mês março/2024, NF-55595.	09/04/2024	409003	2.774,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes de trabalho, relativo a abril/2024. NF. 55725.	30/04/2024	430003	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Art - PA20241100343 - Reforma e Revitalização de 01 (uma) Quadra de Esporte no Setor Pagnocelli	03/04/2024	403016	99,64
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (01 adesivo 277x70), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na porta desta Secretaria. NF 1569. - PREGÃO. 0032/23.	15/04/2024	415018	89,99
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2024.	30/04/2024	430010	85.308,44

Total executado na ação no mês R\$:

399.516,47

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

-1.781.346,94

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 41

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (3.000 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.367 - PREGÃO. 0060/22.	01/04/2024	401004	20.970,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.958,003 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.365 - PREGÃO. 0060/22.	01/04/2024	401005	20.676,44
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.971,038 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.368 - PREGÃO. 0060/22.	01/04/2024	401006	20.767,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (hidráulico, 15w40, aditivo, fluido) e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos veículos: uno QDH-3091, caminhão VW OTU-6333, retro escavadeira XCMG. NF - 37.682 Pregão Eletrônico 14/13	03/04/2024	403001	3.286,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de graxa para chassis/200lts e 08 baldes de graxa para pino e bucha, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na oficina, NF - 37.683 Pregão Eletrônico 014/23	03/04/2024	403002	10.528,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo 15w40, universal, aditivo, fluido, óleo GTX) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG, NF - 37.688 Pregão Eletrônico 014/23	03/04/2024	403003	5.618,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo hidráulico, óleo p/ motor, 15W40, universal, aditivo) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira 580N, trator D50, NF - 37.685 Pregão Eletrônico 0014/23	03/04/2024	403005	11.946,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (óleo bralub, donax, 4 tempos, aditivo, fluidos, gold) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira XCMG, trator LS, NF - 37.684 Pregão Eletrônico 014/23	03/04/2024	403007	8.514,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (donax, 15w40, universal, ura, graxa, aditivo) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120k, trator MF 283, NF - 37.687 Pregão Eletrônico 0014/23	03/04/2024	403008	7.621,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.855,066 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.620 - PREGÃO. 0060/22.	05/04/2024	405004	12.966,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo lubrificantes (shel donax TM ATF, incol HWS EXTRA, universal 80W, fluido de freio, filtro), destinado a manutenção dos veículos fiat strada placa JVQ-8431, trator D-50 e motoniveladora 120K PMX, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 37815 - PREGAO Nº 014/2023.	11/04/2024	411004	2.877,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.377,916 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.919 - PREGÃO. 0060/22.	12/04/2024	412005	16.621,63
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.985,210 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-6177, caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170, motoniveladora	12/04/2024	412011	13.876,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 42

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, motoniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-379.961 - PREGÃO. 0060/22.			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.004,850 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.963 - PREGÃO. 0060/22.	12/04/2024	412012	14.013,90
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.014,966 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.966 - PREGÃO. 0060/22.	12/04/2024	412013	14.079,33
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.785,210 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.973 - PREGÃO. 0060/22.	12/04/2024	412014	12.478,62
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.855,210 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.974 - PREGÃO. 0060/22.	12/04/2024	412015	12.967,92
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.469,210 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.975 - PREGÃO. 0060/22.	12/04/2024	412016	10.269,78
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.520,210 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-379.976 - PREGÃO. 0060/22.	12/04/2024	412017	10.626,27
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3115,33 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-380.202 - PREGÃO. 0060/22.	18/04/2024	418004	21.776,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 15W40 para motor 01 litro, óleo universal 80 litros, óleo lubrificante universal 90 1 litro, filtro hs 820), Destinando a Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizado nos veículos saveiro placa QEB-4524 e gol placa QDR-8931. NF-37.895. - PREGAO 0014/23.	19/04/2024	419008	457,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.220,979 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-380.551 - PREGÃO. 0060/22.	26/04/2024	426005	22.514,64
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.292,901 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW	26/04/2024	426006	23.017,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 43

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-380.548 - PREGÃO. 0060/22.

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.942,775 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-380.547 - PREGÃO. 0060/22.

26/04/2024

426007

27.560,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo lubrificante bralub atf 1 litro, óleo 15W40 para motor 01 litro, óleo universal 80 litros, óleo lubrificante universal 90 1 litro, óleo lubrificante selenio k 15W40 1 litro, fluido de freios 48X200ml, filtro diesel PSC880, filtro c 14200 ar, filtro ca 5626 pu), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na Retro Escavadeira JCB 3CXTT do Dist. São José, motoniveladora XCMG, carregadeira WA-200, retro escavadeira JCB 3CXTT, Escavadeira JCB-200, Caminhão mB-1620, Retro Escavadeira XCMG, MOTONIVELADORA 120K PMX. NF-037988 - P

30/04/2024

430006

5.577,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.434,04 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 JYV-6087, caminhão agrale JYV-4937, caminhão agrale JYV-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-380.733 - PREGÃO. 0060/22.

30/04/2024

430014

10.024,00

À presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo Fiat strada placa AJU-8668 da Secretaria Municipal de Obras. NFS-e nº 1247. - PREGÃO 0054/2023.

04/04/2024

404005

188,73

A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos prestados na manutenção do veículo strada placa JVQ-8431 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-1252. - PREGÃO 0054/2023

17/04/2024

417004

150,04

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo saveiro placa NXZ-0014 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-1259. - PREGÃO 0054/2023

25/04/2024

425007

1.755,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veículos fiat estrada placa JVQ-8431 e retro escavadeira XCMG, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 2388 - PREGAO N°011/24

30/04/2024

430001

305,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (camara de ar para pneu 1000/20), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado nos caminhões placa OTU-6333 e 1620. NF-3555. PREGÃO 0040/2023.

03/04/2024

403010

876,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pneu 1400/24 16 lonas, camara de ar para pneu 12.5//80 R18), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Patrol FG-170. NF-3554. PREGÃO 0040/2023.

03/04/2024

403011

2.523,00

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (farol milha led universal, suporte fusivel, soquete painel, arruela, mangueira), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar NA CAMINHONETE L-200 MITSUBISHI DE PLACA JVT-2C57. NF-e nº 5908 - Pregão nº 54/23.

04/04/2024

404001

3.742,20

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (setor direção completo, pastilha dt gol), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção do veículo Fiat Strada Placa AJU-8668. NFe nº 5904. Pregão nº 54/23.

04/04/2024

404002

2.395,80

À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de cubo roda tz uno, destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção do veículo fiat Uno Placa QDH-3901 - Pregão nº 54/23.

04/04/2024

404003

250,80

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 pneu liso 285/80 R22,5), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no caminhão 1620. NF-3562. PREGÃO 0040/2023.

04/04/2024

404009

4.798,00

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (parafuso de 1x3x1.75, junta FR12 75.213, parafusos de lamina, parafuso 75208168, jogos de bronzina de biela completo, filtrocombustivel, tensor estica correia, elo corrente 2, esticador, porca, reparo lateral lamina, lona de freio, bucha de biela, bomba de óleo, engrenagem da embreagem, jogo de juntas completo, correias, helice), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - peças para ser utilizado na motoniveladora FG-170, retro escavadeira huundai 220, motoniveladora 120K PMX, motoniveladora XCMG, trator 283, pa carregadeira

16/04/2024

416010

11.333,51

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (jogo juntas completo komatsu, elemento bra injetora komatsu, eixo turbina komatsu, anel engosto komatsu, cuica freio komatsu, parafuso komatsu, disco embreagem, anel retentor, cruzeta cardan), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de

17/04/2024

417009

6.986,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$:		
Obras - peças para ser utilizado na retro escavadeira XCMG, pa carregadeira FR-12, pa carregadeira WA-200. NF-24061. PREÃO 0018/2022.			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (balança superior), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no veículo caminhonete S-10 placa JUG-2835. NF-5986. PREGÃO 0054/2023.	23/04/2024	423002	448,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amortecedor td, coxim amortecedor dt, correia ply), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para manutenção do veículo saveiro placa QEB-4464. NF-5988. PREGÃO 0054/2023	23/04/2024	423005	1.376,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fusivel lamina 10 e 15 amp medio, limpa carburador car-80, estopa branca 150gr, lixa d'agua 220, pistão motor, jg juntacab, bronz biela, óleo semi 10w40, filtro lubrificante, aditivo radiador, vela, cola silicone, ret. comando, kit protetor correia, lixa ferro 80, lixa d'agua 400, bomba agua, fixa fio 80mm e 104mm, coxim amort dt, pino guia, cabofreio, protetor carter, cabo vela), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para manutenção do veículo saveiro G5 placa NXZ-0014. NF-6003. PREGÃO 0054/2023	25/04/2024	425004	3.979,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (02 pneu tra ctl 9.00-20 CR 550 PR16 B 142/138K T), destinado a manutenção do veículo micro-onibus placa RWN-7D7. NF-3597. - PREGAO 0040/2023.	29/04/2024	429006	2.999,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (pneu 900/20, pneu R15 195/70 R14 84T F-600, protetor aro 25 para maquinas e tratores 380mm), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no fiat strada placa JVQ-8431. NF-3598. PREGÃO 0040/2023.	29/04/2024	429007	476,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de metalon em aço 20x20 chapa 20/70x30 chapa 18, tubo galvanizado 11/2 20MM, vergalhão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão agrale JVY-6177, NF - 3.687	29/04/2024	429014	1.346,89
Total executado na ação no mês R\$:			387.564,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.765.992,44
			0,00

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 04 - Pregão 0089/21 - 23ª MEDIÇÃO.	01/04/2024	401014	340.264,77
À presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a março/2024	12/04/2024	412021	32.320,29
À presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a março/2024	12/04/2024	412020	132.079,61
Total executado na ação no mês R\$:			504.664,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.994.304,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 45

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.000 tijolos de barro pré-cozido de 06 furos 1º qualidade, 1.100 telha de barro pré-cozido plan 1º qualidade, 28 telha de barro pré-cozido tipo plan para capote), destinado a Secretaria Municipal do Obras - material utilizado na construção da Guarita do Cemitério Municipal. NF-0600. PREGAO 0021/2023.	02/04/2024	402001	4.107,72
Total executado na ação no mês R\$:			4.107,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.485,45
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 46

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 47

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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.

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtro (15W40, universal) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no veículo celta NSX-1623 NF - 37.681 Pregão Eletrônico 0014/23	03/04/2024	403009	348,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., nos dias 15 e 16 de abril/2024. Conduzir o veículo micro-ônibus para fazer revisão. Portaria nº 666/24.	15/04/2024	415027	444,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 sacos de cimento ciplan de 50x1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e lazer. NF-0608. PREÃO 0020/2023.	04/04/2024	404016	970,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, relativo a abril/2024	30/04/2024	430019	11.757,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na transmissão dos jogos de futebol. NF-55598.	09/04/2024	409008	1.768,23
Refere-se a presente nota de empenho, a servços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, como narrador esportivo, relativo a abril/2024. NF. 55705	30/04/2024	430004	4.524,13
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a ABRIL/2024	30/04/2024	430012	28.444,55
Total executado na ação no mês R\$:			48.256,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-280.843,75
			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\$:

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 arruela lisa, babo acelerador, cordão partida, faca p/ cortar grama, oleo lubrificante, porca sextavada, destinado a manutenção da roçadeira do Estadio Municipal J. Santos. NF. 17925.	08/04/2024	408017	298,59
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da roçadeira do Estadio Municipal J. Santos. NF. 2891.	08/04/2024	408005	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			398,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.151,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 49

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 50

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

16/04/2024

416020

79.619,00

Total executado na ação no mês R\$:

79.619,00

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

-239.758,00

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.

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: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 fornecimento de energia elétrica, utilizado pelo Departamento Municipal de Transito - DMT, relativo a março/2024.	05/04/2024	405019	206,86
Total executado na ação no mês R\$:			206,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.297,50
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - SEMAFAROS, relativo a março/2024.	08/04/2024	408025	877,94
Total executado na ação no mês R\$:			877,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.232,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 53

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 54

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 55

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 56

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\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 136,474 lts de gasolina comum e 202,176 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 OFQ-2556, uno OTV-9612. NF - 379.359 Pregão Eletrônico 0060/22	01/04/2024	401010	2.233,42
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (136,022 lts de gasolina comum e 407,820 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, para utilizar nos veículos moto yamaha YBR 125 placa OTM-9923. moto honda CG JWB-6594, moto yamaha XTZ 125 JVR-4359, caminhonete ranger QEB-4805, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, fiat uno placa OTV-9612. NF-379.621 - PREGÃO. 0060/22.	05/04/2024	405007	3.668,15
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (79,659 lts de gasolina comum e 434,293 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, para utilizar nos veículos moto yamaha YBR 125 placa OTM-9923. moto honda CG JWB-6594, moto yamaha XTZ 125 JVR-4359, caminhonete ranger QEB-4805, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, fiat uno placa OTV-9612. NF-379.914 - PREGÃO. 0060/22.	12/04/2024	412002	3.514,46
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (94,09 lts de gasolina comum e 248,36 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículos moto yamaha YBR 125 OTM-9923. moto honda CG JWB-6594, moto yamaha XTZ 125 JVR-4359, caminhonete ranger QEB-4805, caminhão ford cargo 1719 OFQ-2556, fiat uno OTV-9612. NF-380.199 - PREGÃO. 0060/22.	18/04/2024	418005	2.301,57
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (94,186 lts de gasolina comum e 435,385 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículos moto yamaha YBR 125 OTM-9923. moto honda CG JWB-6594, moto yamaha XTZ 125 JVR-4359, caminhonete ranger QEB-4805, caminhão ford cargo 1719 OFQ-2556, fiat uno OTV-9612. NF-380.543 - PREGÃO. 0060/22.	26/04/2024	426001	3.609,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 15W40 para motor a diesel 1 litro, óleo universal 80 1 litro, óleo lubrificante universal 90 1 l litro, fluido de freios boch 500ml, fluido de freios 48X200ml, fluido de freio bosch dot-3.500ml, filtro diesel PSC884), Destinando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para ser utilizado caminhonete ford ranger XL 13P placa JVV-2547. NF-037994. - PREGAO 0014/23.	30/04/2024	430005	1.591,50
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 (cinco e meia) Diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 22 a 27 de abril/2024. Participar de reunião na SEDP, evento do SEBRAE e premiação SEBRAE Prefeitura Empreendedora . Portaria nº 544/24	04/04/2024	404039	4.234,78
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 23 a 27 de abril/2024. Participar do evento Transformar Juntos - SEBRAE e premiação Estadual do XII Prêmio SEBRAE - Prefeitura Empreendedora. Portaria nº 545/2024.	04/04/2024	404040	1.665,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 botijão de gás GLP e 01 vasilhame, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 3.340 Pregão Eletrônico 0018/23	19/04/2024	419007	479,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito água e sal cream crack 400gr, café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizados no Mercado Municipal e Feira Coberta. NF-0851. - PREGÃO 0029/2023.	03/04/2024	403004	95,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 kg de cravo da índia e 02 kg de erva doce, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 6421 - PREGÃO Nº 029/2023.	08/04/2024	408010	277,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 22 un de café torrado e moído, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus departamentos. NF-e nº 875 - Pregão nº29/23.	12/04/2024	412008	160,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 7.957 Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico 29/23	15/04/2024	415024	1.250,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (81 lts de Leite bovino inatura, 285 de pão base de farinha de trigo, 103 un de pão base de farinha de trigo refinada com manteiga, 180 pão de queijo de polvilho doce). Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1107. - PREGÃO 0013/2023.	18/04/2024	418015	961,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural NF- 7.794 Pregão Eletrônico 0029/23	22/04/2024	422007	3.187,50
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	02/04/2024	402041	7.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 57

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

março/2024 NF-0714. - PREGÃO. 0039/2021

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 banheiros químicos masculino e 01 feminino, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na Feira do peixe, na Pra: o Vitória Régia e pela Associação dos Piscicultores e Aquicultores de Xinguara. NF-0716 - PREGÃO 0019/2019.

04/04/2024

404007

341,42

A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 banheiros químicos masculino, 01 banheiro químicos feminino, 01 tenda 10x10m para 03 (três) dias e 20 disciplinador (barricada) 2x1 metro, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na Feira do peixe, na Pra: o Vitória Régia e pela Associação dos Piscicultores e Aquicultores de Xinguara. NF-0715. - PREGÃO 0019/2019.

04/04/2024

404008

2.351,42

A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 Tendas 10x10 e 09 disciplinador 2x1, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, em apoio ao evento de Pesca no Setor Mariazinha. NF. 728 - PREGAO Nº 019/2019.

19/04/2024

419005

4.807,00

A 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 abril/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.

15/04/2024

415009

3.045,28

A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus de (alinhamento, vulcanização e desmontagem/montagem), prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - manutenção do veículo fiat uno placa OTV-9612. NF-2385 PREGÃO 0011/2024.

25/04/2024

425005

281,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus de (montagem, alinhamento, vulcanização, cambagem, colocação de bico, conserto e balanceamento), prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - manutenção dos veículos motocicleta yamaha YBR 125 factor placa OTM-9923, camionete ranger placa OTY-4805, camionete ford ranger cor branca placa JBV-2547. NF-2383 PREGÃO 0011/2024.

25/04/2024

425006

716,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cesto p/ lixo 10 lts, pote de mantimentos 10 lts, jarra de vidro 2 lts, pote de vidro p/ mantimentos e 02 tabua de plastico, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 6422 - PREGÃO Nº 029/2023.

08/04/2024

408009

760,85

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de copa e cozinha (cesto, cuscuzeira, faca, garfo, isqueiro, peneira, garfo) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural NF - 7.956 Pregão Eletrônico 0029/23

15/04/2024

415023

3.519,97

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abridor de lata, epumadeira, facas, garfos, panelas, peneiras, xícaras, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 7.968 Pregão Eletrônico 0029/23

16/04/2024

416016

7.118,82

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (04 pacote de saco para lixo com 100un 100 litro), Destinado Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para atender as necessidades da Feira Coberta. NF-3843. PREGÃO 0029/2023

02/04/2024

402046

97,20

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril de 500ml, luva de borracha cano longo, pano de algodão para limpeza de piso, vassouras de nylon com cabo), Destinado Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para atender as necessidades do Mercado Municipal e da Feira Coberta. NF-3845. PREGÃO 0029/2023

02/04/2024

402047

307,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua sanitária, cesto plastico, copo, detergente, esponja, rodo aluminio, sabão em barra, vassoura e sabão em pó, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 6420 - PREGÃO Nº 029/2023.

08/04/2024

408014

1.553,55

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.000 tijolos de barro pré-cozido de 06 furos 1º qualidade, 44 telhas de barro pré cozido tipo plan p/ capote), Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-0611. PREGÃO 0021/2023

04/04/2024

404013

1.643,56

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta pva latex brasilil brasileiro 18 litros, tinta pva latex maxx suvinil 3.6 lts, broxa retangular para pintura, rolo espuma para pintura de 23cm), Destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para manutenção dos banheiros da Feira Coberta e Mercado Municipal. NF-0610. PREGÃO 0024/2023

04/04/2024

404014

1.544,10

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rolamento centro L200 gl gls 4x4/04 30mm, porca roda L200 sport 03 cromada), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - peças para ser utilizadas na camionete I200 cor branca placa JVG-9765. NF-5916 - PREGÃO 0054/2023.

10/04/2024

410005

488,40

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lâmpada 1141, lâmpada pingo d'agua pequena, conector para injeção, terminal de estalação, soquete painel, fusível, bomba ref. gol g3), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para manutenção do veículo Fiat Uno Placa OTV-9612 - NF-e nº 5944 - Pregão nº 54/23.

17/04/2024

417005

861,30

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 semi eixo lado direito, 01 semi eixo lado esquerdo, 02 coifa setor direção, destinado a manutenção do veículo ranger XL 13P, placa NSV-8376, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 5984 - PREGAO Nº 054/2023.

23/04/2024

423006

3.735,60

A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (jg sapata, kit embreagem, cilindro mestre embreagem, garfo embreagem, junta tampa valvula completo, cilindro mestre freio), destinado a

23/04/2024

423008

3.870,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 58

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - peças para ser utilizadas na camionete I200 cor branca placa JVG-9765. NF-5989 - PREGÃO 0054/2023.			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (turbina motor), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - peças para ser utilizadas na camionete ford ranger cor branca placa JBW-2547. NF-5991 - PREGÃO 0054/2023.	23/04/2024	423009	5.115,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bateria 60 amperes polo d), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para manutenção do fiat uno placa OTV-9612. NF-6004	25/04/2024	425001	462,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (setor dirhidr, term dir lado direito?esquerdo, pivo sup, mangueira interculler, bieleta estab. lado direito/esquerdo), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na caminhonete ford ranger cor branca placa OTY-4805. NF-5756. PREGÃO 0054/2023.	25/04/2024	425003	5.445,00
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a abril/2024	30/04/2024	430023	31.798,97
A presente nota de empenho refere-se a serviços como ajudante de operador, prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a março/2024. NF. 55479	02/04/2024	402003	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de março/2024 NF-55485.	02/04/2024	402004	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural como auxiliar de serviços gerais, no Terminal Rodoviário João Galon, relativo a março/2024. NF. 55492.	02/04/2024	402005	1.664,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês 03/2024.NF-e 55.478	02/04/2024	402006	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de março/2024 NF-55486.	02/04/2024	402007	1.768,23
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês 03/2024.NF-e 55.477	02/04/2024	402008	1.697,10
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês 03/2024.NF-e 55.480	02/04/2024	402009	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de março/2024 NF-554487	02/04/2024	402010	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, referente ao mês de março/2024 NF-55488.	02/04/2024	402011	1.664,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês 03/2024.NF-e 55.481	02/04/2024	402012	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de março/2024 NF-55489	02/04/2024	402013	1.664,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês 03/2024.NF-e 44.482	02/04/2024	402014	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de março/2024 NF-55490.	02/04/2024	402015	1.664,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, relativo ao mês 03/2024.NF-e 55.483	02/04/2024	402016	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de março/2024 NF-55510.	04/04/2024	404004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (3.00 placas de 2.00 x 4 mt, 3.00 placas de 3.00 x 4 mt), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado pela Associação dos piscicultores e Aquicultores de Xinguara. NF 1575. - PREGÃO. 0032/23.	23/04/2024	423012	1.709,96
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 abril/2024	08/04/2024	408020	643,11
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 ABRIL/2024	30/04/2024	430011	45.797,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 59

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	192.034,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-645.746,54
	0,00

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 01 cilindro freio, 01 balança superior, 01 jg de sapata, 01 correia, 01 kit embreagem, 02 cavalete, destinado a manutenção do veículo caminhonete ranger, placa OTY-4805, utilizada no transporte das barracas da Feira da Economia Solidária. NF. 5990 - PREGAO 054/2023.	23/04/2024	423001	5.016,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas - MARABA/BELEM/MARABA - FUNDOSOL - FATURA Nº 64.	22/04/2024	422001	4.668,06
A presente nota de empenho refere-se a taxa bancária c.c 170393-5.	04/04/2024	404001	1.132,47
Total executado na ação no mês R\$:			10.816,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-23.925,72
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 60

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 61

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo 15W40 para motor a diesel 1 litro, óleo lubrificante universal 80 1 litro, óleo lubrificante universal 90 1 litro, óleo lubrificante selenio K 15W40 1 litro, fluido de freios 48x200ml, fluido de freios bosch dot-3 500ml, filtro ox197-dun pl519), destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - para utilizar no trator new holland TM150. NF-037992 - PREGÃO 0014/23.	30/04/2024	430001	1.048,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (recuperação das rodas, fazer centro de roda e chapa), prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel na manutenção da roçadeira modelo baldan: 50. NF.1555.	03/04/2024	403001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (torno em tração), prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel na manutenção do trator TL85 new holland. NF.1554.	03/04/2024	403002	1.270,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (fazer bucho e corte e solda, fazer peças de chapa e soldar engates de grades), prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel na manutenção do trator massey ferguson 4275. NF.1556.	03/04/2024	403003	630,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na regulagem de bomba do trator LS TRACTOR LS80 PLUS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF. 2068.	22/04/2024	422002	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral de (alinhamento, cambagem, manchão em pneu, colocação de bico, vulcanização e conserto) prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - na manutenção do trator massey ferguson 283. NF-2384. PREGÃO 0011/2024	25/04/2024	425001	849,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral de (alinhamento, cambagem, manchão em pneu, colocação de bico, vulcanização e conserto) prestados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel - na manutenção do trator valtra A950. NF-2381. PREGÃO 0011/2024.	25/04/2024	425002	782,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 jogo de reparo, 01 anel excêntrico e 01 palheta de aço, destinado a manutenção do trator LS TRACTOR LS80 PLUS, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. NF. 1474.	22/04/2024	422001	1.164,46
Total executado na ação no mês R\$:			9.443,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.785,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na realização de aterramento de lote com taludes de 3 MTS no fundo e na lateral direita, para construção de Creche do Programa Por Todo Pará, referente a 01° Panilha de Medição, Processo Administrativo Licitatório 028/2023-PMX, Tomada de Preço nº 002/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 20 Série A.	10/04/2024	410002	157.187,84
Total executado na ação no mês R\$:			157.187,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-157.187,84
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA 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 aquisições de gêneros alimentícios - Peito de frango para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 10.937 Série 1.	26/04/2024	426006	2.660,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba, batata inglesa, batata doce, repolho verde, cenoura, chuchu, laranja, ovos e tomate para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.273 Série 1.	30/04/2024	430004	6.321,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender a Complementação da Alimentação Escolar, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.014 Série 1.	30/04/2024	430024	4.378,20
Total executado na ação no mês R\$:			13.359,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-186.990,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 65

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 - Açúcar, banana, laranja, margarina, melancia, melão, presunto e queijo, para uso em Formação Regional do Programa Alfabetiza Pará que será ministrado no Município, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 7.987 Série 1.	24/04/2024	424017	684,50
Refere-se a serviços prestados na adaptação do sistema de bolsas de tinta para sistema contínuo através da instalação de reservatório externos bulk-ink em todas as Unidades de Educação Infantil, conf. NFS-e 10 Série A.	08/04/2024	408001	6.720,00
Refere-se a aquisição de capas para colchonetes, para atender as necessidades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.381 Série 1.	02/04/2024	402006	11.000,00
Refere-se a aquisição de toner byqualy DR-620, cilindro brother DR-3440 e toner byqualy TK-3162, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 565 Série 1.	02/04/2024	402003	7.150,00
Refere-se a aquisição de papel higiênico, papel toalha e limpa alumínio, para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 1.475 Série 1.	02/04/2024	402008	930,00
Refere-se a aquisição de pano alvejado, pano de prato, luva pvc, vassoura de nylon, papel toalha, saco para lixo e limpador multiuso, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 3.856 Série 1.	02/04/2024	402009	1.585,50
Refere-se a aquisição de água sanitária, detergente lava louças, esponja de aço, esponja lava louça, sabão em barra e sabão em pó, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 6.373 Série 1.	05/04/2024	405002	3.680,70
Refere-se a aquisição de sacos plásticos, para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 6.505 Série 1.	24/04/2024	424007	359,40
Refere-se a aquisição de desinfetante pinho 1LT, produto para limpeza de azulejos, sacos para lixo e vassoura de palha, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 4.184 Série 1.	30/04/2024	430020	767,50
Refere-se a aquisição de 08(oito) HD interno 10TB desktop/vigilância, materiais para ser instalados nos sistema de segurança das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 2.448 Série 1.	09/04/2024	409002	11.440,00
Refere-se a aquisição de fonte atx bivolt, rolo de carga, unidade fusora e filtro de linha 6 tomadas, materiais para uso das Creches Daniela Amaral, Criança Feliz, Doce Infancia, Irmã Doroty e Normy Caetana pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.402 Série 1.	16/04/2024	416003	13.709,00
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para adequação de terreno no parquinho da Creche Professor Givaldo Lucena pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.429 Série 1.	05/04/2024	405001	607,50
Refere-se a aquisição de 03(três) fechaduras de embutir p/ porta, para manutenção na Creche Lorenzo Menezes pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 667 Série 1.	29/04/2024	429008	176,97
Refere-se a aquisição de 01(uma) placa principal central de ar, peça para manutenção em central de ar na Creche Criança Feliz pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 111 Série 1.	04/04/2024	404001	476,00
Refere-se a serviços prestados na impressão de atividades pedagógicas, destinadas aos alunos dos Programas de Leitura e Escrita da Educação Infantil, Alfabetiza Pará e Centro de Informação, Ata de Registro de Preços 073/2023, Processo Licitatório nº 016/2023, conf. NFS-e 179 Série A.	03/04/2024	403001	25.764,44
Refere-se a serviços prestados na confecção placas de lona 790x120, placas de PVC 150x110 e adesivo de corredor 1.40x1.05, para uso na Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.554 Série A.	02/04/2024	402001	2.375,86
Refere-se a serviços prestados na confecção painel fotográfico e placas de PVC, para uso no evento Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.576 Série A.	25/04/2024	425002	854,98
Total executado na ação no mês R\$:			88.282,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-201.281,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 66

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

Descrição:

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

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de goiaba e polpa de cajá, para atender a necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa nº 001/2023, Processo Licitatório nº 009/2023, conf. NF-e 751 Série 1.	04/04/2024	404003	11.832,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce, para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.112 Série 1.	30/04/2024	430007	39.310,40
Total executado na ação no mês R\$:			51.142,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-151.701,79
			0,00

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 aquisição de 26(vinte e seis) GLP - botijão de 13kg e 01(um) botijão vazio 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.335 Série 1.	19/04/2024	419007	3.553,00
Refere-se a aquisição de vidro 8mm esquadrias em alumínio, materiais para manutenção em portas e janelas nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 053/2023, Processo Licitatório nº 103/2023, conf. NF-e 49 Série 1.	17/04/2024	417001	9.120,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.673,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-44.268,29
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 67

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 68

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 69

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\$:

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 : 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 70

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 71

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA 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 aquisições de gêneros alimentícios - Pimenta do reino, abóbora, batata inglesa, cebola e tomate, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 4.274 Série 1.	30/04/2024	430003	6.238,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, pão hot dog e rosca doce, para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 1.111 Série 1.	30/04/2024	430008	44.215,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina em pedaço e carne moída, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calação, Ayrton Senna, Otacílio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.010 Série 1.	30/04/2024	430022	7.104,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e peito de frango, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 3.012 Série 1.	30/04/2024	430023	27.625,00
Total executado na ação no mês R\$:			85.183,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-346.034,24
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de monitoramento via alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hs na Escola Estadual de Educação Profissional e Tecnológica - EETEPA, no mês 04/2024, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.651 Série A.	29/04/2024	429002	2.623,36
Total executado na ação no mês R\$:			2.623,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.646,38
			0,00

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 72

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

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 Consultoria e Assessoria Técnico Educacionais para a equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Inexigibilidade 008/2021, Processo Licitatório nº 045/2021, conf. NFS-e 11 Série A.	10/04/2024	410001	24.570,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-69.274,45
			0,00

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 - Alface, couve manteiga, rúcula e taioba, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 001/2023, Processo Licitatório nº 009/2023, conf. NF-e 2.729.034 Série 890.	01/04/2024	401009	5.227,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de goiaba e polpa de cajá, para atender a necessidade do Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Dispensa 001/2023, Processo Licitatório nº 009/2023, conf. NF-e 753 Série 1.	04/04/2024	404004	11.987,80
Total executado na ação no mês R\$:			17.215,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.881,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 9.070 Série A.	18/04/2024	418001	600,00
Refere-se a aquisição de 03(três) Impressoras laser monocromática MFCL6702DW e 07(sete) Impressoras laser monocromática MFCL6912DW, destinadas para atender as necessidades das Escolas Clementina Natal, Lenival Xavier, Cinderela, Ciranda Cirandinha, Jader Barbalho, José Antão, Acy de Barros e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 041/2023, Processo Licitatório nº 083/2023, conf. NF-e 1.084 Série 1.	02/04/2024	402014	56.342,00
Refere-se a aquisição de 03(três) Computadores completo - Intel I3 8G 248GB com monitor, para atender as necessidades nas Escolas São José, Alto Araguaia e Cora Coralina pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.542 Série 1.	17/04/2024	417003	6.315,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) Notebook Lenovo Intel I3 256SSD 4GB, para atender as necessidades nas secretarias das Escolas Padre João Luiz Purguy, Jader Barbalho e Cinderela pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.543 Série 1.	17/04/2024	417004	8.328,00
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. 12/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 879 Série A.	01/04/2024	401008	6.100,00
Refere-se a serviços prestados na troca de miolo das fechaduras da Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 01 Série A.	15/04/2024	415002	560,00
Refere-se a aquisição de cilindro brother DR-3440, toner byqualy DR-620 e toner byqualy TK-3162, materiais para uso das Escolas João Luiz Purguy, São José, Alto Araguaia, Otacilio Alves, Valter Martins Calaço e Ayrton Senna pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 566 Série 1.	02/04/2024	402004	7.150,00
Refere-se a aquisição de tinta preto canon, tinta ciano canon e tinta magenta canon, materiais para uso das Escolas Raimundo Henrique de Miranda, Henrique Francisco Ramos e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 10 Série 1.	05/04/2024	405012	16.050,00
Refere-se a aquisição de tinta preto canon, tinta ciano canon, tinta magenta canon e tinta amarelo canon, materiais para uso das Escolas Padre João Luiz Purguy, São José e Alto Araguaia pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 11 Série 1.	05/04/2024	405013	18.300,00
Refere-se a aquisição de toucas para cozinheiras tamanhos variados, para uso das merendeiras das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2023, Processo Licitatório nº 070/2023, conf. NF-e 32 Série 1.	03/04/2024	403005	6.000,00
Refere-se a aquisição de 06(seis) roteadores wi-fi 6 gigabit e cabo de rede, materiais para manutenção em Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 16 Série 1.	05/04/2024	405006	4.008,00
Refere-se a aquisição de 07(sete) HD interno 10TB desktop/vigilância e 07(sete) HD externo 2TB USB, materiais para ser instalados nos sistema de segurança das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 2.447 Série 1.	09/04/2024	409001	12.950,00
Refere-se a aquisição de cabo HDMI fortrek, mochila para notebook, suporte para gabinete, gravadora externa CD/DVD, carregador universal para notebook, HD externo 2TB, HD interno 1TB, HD interno 10TB desktop/vigilância e SSD Kingston 480GB, materiais para uso das Escolas Padre João Luiz Purguy, São José, Otacilio Alves, Valter Martins e Alto Araguaia pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 2.450 Série 1.	09/04/2024	409004	17.093,90
Refere-se a aquisição de anti virus kaspersky security 5PC 2A, microsoft office 365 home e windws 10x86/64 bits, sistema de segurança para ser instalados em notebooks da Educação Especial das Escolas Clementina Natal, Jader Barbalho, Cinderela e Padre João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 2.453 Série 1.	09/04/2024	409005	7.150,00
Refere-se a aquisição de fonte atx bivolt, rolo de carga e unidade fusora, materiais para uso das Escolas Clementina Natal, Tancredo Neves, Cinderela e Jader Barbalho pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.403 Série 1.	16/04/2024	416001	13.500,00
Refere-se a aquisição de fonte atx bivolt, rolo de carga, unidade fusora, filtro de linha 6 tomadas e cabo de força, materiais para uso das Escolas São José, Alto Araguaia, Padre João Luiz Purguy e Valter Martins Calaço pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.401 Série 1.	16/04/2024	416002	13.786,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 74

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Refere-se a aquisição de canaleta s/ aberta 20x20, SB tomada 10A, parafuso philips, bucha plástica, cabo 4,00mm flexível e cabo 2,50mm flexível, materiais para manutenção na Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 50.441 Série 1.	03/04/2024	403002	489,86
Refere-se a aquisição de canaleta s/ aberta 20x20, SB tomada 10A, cabo 4,00mm flexível, bucha plástica e parafuso philips, materiais para manutenção na parte elétrica no laboratório de informática na Escola Raimundo Henrique pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 50.469 Série 1.	08/04/2024	408003	732,02
Refere-se a aquisição de tomada simples 10A e cabo 6mm flexível, materiais para instalações de tomadas no laboratório de informática da Escola Raimundo Henrique pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 50.491 Série 1.	11/04/2024	411006	670,80
Refere-se a aquisição de caixa de medidor metal 45K e disjuntor caixa moldada 150A, para manutenção na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 50.574 Série 1.	24/04/2024	424001	1.630,00
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para troca de quadros na Escola Acy de Barros Pereira pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.424 Série 1.	01/04/2024	401006	486,00
Refere-se a aquisição de 16(dezesseis) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para troca de quadros de vidro nas Escolas Acy de Barros e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 604 Série 1.	03/04/2024	403003	776,00
Refere-se a aquisição de tinta pva brasilar, tinta glasurit econômica, tinta pva latex maxx suvinil e rolo espuma 23cm, materiais para manutenção nas Escolas Acy de Barros e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 605 Série 1.	03/04/2024	403004	424,85
Refere-se a aquisição de tinta pva brasilar, tinta glasurit econômica, broxa retangular para pintura e rolo espuma 23cm, materiais para manutenção no departamento de planejamento de professores do Programa Forma Pará, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 616 Série 1.	05/04/2024	405005	658,35
Refere-se a aquisição de massa corrida brasileira 16L, massa acrílica glasurit 3,6L, lixa d'água e trincha para pintura, materiais para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 20 Série 1.	12/04/2024	412004	723,35
Refere-se a aquisição de 02(dois) vedalit 18L, impermeabilizante mantracril 18L, tinta esmalte sintético brasileiro e tinta suvinil, materiais para uso nas Escolas José Antônio e Henrique Francisco Ramos pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 22 Série 1.	18/04/2024	418005	1.298,35
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para troca de quadros nas Escolas Tancredo Neves, Raimundo Henrique e Henrique Francisco Ramos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.449 Série 1.	19/04/2024	419006	850,50
Refere-se a aquisição de impermeabilizante mantracril 18L, rolo de lã para pintura, tinta acrílica, espátula de aço, vedalit, tinta brasipiso e tinta esmalte sintético brasileiro, materiais para demarcações para realizações de atividades de educação física na Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 23 Série 1.	22/04/2024	422001	3.202,75
Refere-se a aquisição de telha de barro pré-cozida, destinadas para manutenção na Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 021/2023, Processo Licitatório nº 043/2023, conf. NF-e 641 Série 1.	24/04/2024	424010	1.268,50
Refere-se a aquisição de telha de barro pré-cozida, destinadas para manutenção nas Escolas Henrique Francisco Ramos, Jair Ribeiro e José Antônio pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 021/2023, Processo Licitatório nº 043/2023, conf. NF-e 640 Série 1.	24/04/2024	424011	2.182,68
Refere-se a aquisição de telha de barro pré-cozida, destinadas para manutenção na Escola Tancredo Neves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 021/2023, Processo Licitatório nº 043/2023, conf. NF-e 641 Série 1.	24/04/2024	424012	647,70
Refere-se a aquisição de 25(vinte e cinco) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para troca de quadros de vidro nas Escolas Henrique Francisco Ramos e Tancredo Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 643 Série 1.	24/04/2024	424013	1.212,50
Refere-se a aquisição de tinta pva latex brasinil-brasilar 18L, tinta glasurit acrílica standard, tinta glasurit econômica e broxa retangular para pintura, materiais para manutenção nas Escolas Cora Coralina e Acy de Barros pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 644 Série 1.	24/04/2024	424014	707,95
Refere-se a aquisição de 15(quinze) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para instalações de quadros de vidro na Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 668 Série 1.	29/04/2024	429009	727,50
Refere-se a aquisição de fita isolante e fita para empacotamento, para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 38.237 Série 1.	13/04/2024	413001	397,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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\$:			
Refere-se a aquisição de 02(dois) exaustor 40cm 220V venti-delta, para uso da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 44.666 Série 1.	15/04/2024	415004	777,76	
Refere-se a aquisição de refil lorenzetti carvão ativado POU5" e refil lorenzetti polipropileno 9", para manutenção em bebedouros nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 7.771 Série 1.	17/04/2024	417006	685,00	
Refere-se a aquisição de refil gás maçarico portátil, manifold mangueira 0,90cm, cabo 3/2mm, rele geladeira, protetor térmico universal, sensor temperatura, sensor descongelo, capacitores e fita pvc 10mm, materiais para manutenção e limpeza de centrais de ar, freezer e geladeiras nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 004/2024, Processo Licitatório nº 004/2024, conf. NF-e 115 Série 1.	24/04/2024	424005	3.211,00	
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automático e na troca de refis, destinados para uso da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertecente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 136 Série A.	18/04/2024	418003	255,00	
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automático, destinados para uso da Escola Clementina Natal pertecente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 138 Série A.	18/04/2024	418004	25,00	
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automático e na troca de refis, destinados para uso da Escola Tancredo Neves pertecente a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 140 Série A.	19/04/2024	419005	165,00	
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 04/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.636 Série A.	29/04/2024	429007	327,92	
Total executado na ação no mês R\$:			218.766,74	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-530.633,03	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 76

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 379.356 Série 1.	01/04/2024	401001	6.516,98
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 379.631 Série 1.	05/04/2024	405004	9.606,62
Refere-se a aquisição de aditivo para motor bardahl B-12, para manutenção em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório nº 022/2023, conf. NF-e 37.749 Série 1.	08/04/2024	408006	66,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 379.904 Série 1.	12/04/2024	412001	6.895,67
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 380.194 Série 1.	18/04/2024	418002	5.930,82
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 380.540 Série 1.	26/04/2024	426001	10.780,24
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.053 Série A.	01/04/2024	401005	430,93
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 01/04 a 04/04/2024 com necessidade de participar da Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação 2024 - Pará, conf. Portaria nº 516/2024.	02/04/2024	402011	1.480,08
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18/04 a 20/04/2024 com necessidade de participar de reunião com pauta do Programa Alfabetiza Pará, Creche por Todo Pará, visita ao TCM e visita a SEDUC para tratar sobre a Escola do Campo EJA, conf. Portaria nº 574/2024.	17/04/2024	417007	1.110,06
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18/04 a 20/04/2024 com necessidade de participar de reunião com pauta do Programa Alfabetiza Pará, Creche por Todo Pará, visita ao TCM e visita a SEDUC para tratar sobre a Escola do Campo EJA, conf. Portaria nº 577/2024.	17/04/2024	417008	1.110,06
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18/04 a 20/04/2024 com necessidade de participar de reunião com pauta do Programa Alfabetiza Pará, Creche por Todo Pará, visita ao TCM e visita a SEDUC para tratar sobre a Escola do Campo EJA, conf. Portaria nº 576/2024.	17/04/2024	417009	2.309,88
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 18/04 a 20/04/2024 com necessidade de participar de reunião com pauta do Programa Alfabetiza Pará, Creche por Todo Pará, visita ao TCM e visita a SEDUC para tratar sobre a Escola do Campo EJA, conf. Portaria nº 575/2024.	17/04/2024	417010	1.110,06
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 16/04 a 19/04/2024 com necessidade de participar de reuniões na SEDUC e visita ao TCM, conf. Portaria nº 578/2024.	17/04/2024	417011	3.079,84
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 22/04 a 25/04/2024 com necessidade de participar de atendimento presencial FNDE: para ação "Desenrola Pacto", do FNDE UNDIME Pará em parceria com a AMUT, conf. Portaria nº 662/2024.	19/04/2024	419008	1.480,08
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 22/04 a 24/04/2024 com necessidade de participar de um encontro sobre Projeto Pará Construindo para Aprendizagem - Ensino Fundamental, conf. Portaria nº 675/2024.	19/04/2024	419009	1.110,06
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 22/04 a 25/04/2024 com necessidade de participar de atendimento presencial FNDE: para ação "Desenrola Pacto", do FNDE UNDIME Pará em parceria com a AMUT, conf. Portaria nº 661/2024.	19/04/2024	419010	1.480,08
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 22/04 a 24/04/2024 com necessidade de participar de um encontro sobre Projeto Pará Construindo para Aprendizagem - Ensino Fundamental, conf. Portaria nº 677/2024.	19/04/2024	419011	1.110,06
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 22/04 a 24/04/2024 com necessidade de participar de um encontro sobre Projeto Pará Construindo para Aprendizagem - Ensino Fundamental, conf. Portaria nº 676/2024.	19/04/2024	419012	1.110,06
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 22/04 a 25/04/2024 com necessidade de participar de atendimento presencial FNDE: para ação "Desenrola Pacto", do FNDE UNDIME Pará em parceria com a AMUT, conf. Portaria nº 663/2024.	19/04/2024	419013	1.480,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 77

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificado digital e-CPF A3 para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.178 Série A.	11/04/2024	411005	242,25
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora multifuncional MFC-L6902DW, para atender as necessidades no departamento de licitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.541 Série 1.	10/04/2024	410006	4.340,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo - Intel I3 8GB 12G com monitor, para atender as necessidades no departamento de patrimônio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.538 Série 1.	17/04/2024	417002	2.105,00
Refere-se a serviços prestados com a ornamentação de eventos realizados da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 376 Série A.	10/04/2024	410005	2.980,00
Refere-se a aquisição de corrente 3/8 stihl, fio de nylon 3mm stihl, parafuso tensor, porca tensora e chave combinada stihl, para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 62.127 Série 1.	11/04/2024	411007	112,34
Refere-se a aquisição de 01(uma) escada extensiva zincada, para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 44.665 Série 1.	15/04/2024	415003	344,44
Refere-se a aquisição de 01(um) GLP - botijões de 13kg e 01(um) botijão vazio 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.336 Série 1.	19/04/2024	419001	352,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite bovino, pão francês e pão base de farinha de trigo, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 020/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 1.076 Série 1.	01/04/2024	401007	4.463,33
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 7.934 Série 1.	05/04/2024	405009	246,00
Refere-se a aquisição de água mineral 20L, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 7.919 Série 1.	05/04/2024	405010	182,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Café, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 896 Série 1.	24/04/2024	424002	87,60
Refere-se a aquisição de água mineral 20L, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 7.986 Série 1.	25/04/2024	425001	568,75
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite bovino, pão doce, pão base de farinha de trigo, bolo e pão de queijo, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 020/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 1.110 Série 1.	30/04/2024	430006	2.420,50
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 03/2024, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	11/04/2024	411002	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 03/2024.	11/04/2024	411004	1.500,00
Refere-se a serviços prestados na locação de som para uso na Formação do Alfabetiza Pará, conf. NFS-e 19 Série A.	24/04/2024	424016	6.900,00
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 04/2024, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 2.752 Série A.	30/04/2024	430019	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite nº 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 1.011 Série A.	30/04/2024	430001	2.100,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra mecânica na manutenção em veículo de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 054/2023, Processo Licitatório nº 105/2023, conf. NFS-e 1.248 Série A.	04/04/2024	404005	800,00
Refere-se a confecção de placa mercosul para veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Doc. 297296.	17/04/2024	417013	180,00
Refere-se a aquisição de guardanapo de papel para mesa e copo descartável, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 6.504 Série 1.	24/04/2024	424006	237,10
Refere-se a aquisição de cilindro brother DR-3440, toner byqualy DR-620 e toner byqualy TK-3162, materiais para uso do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 564 Série 1.	02/04/2024	402002	7.150,00
Refere-se a aquisição de 03(três) CX de papel A4, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 6.375 Série 1.	05/04/2024	405003	855,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 78

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Refere-se a aquisição de 02(duas) CX papel A4, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 6.502 Série 1.	24/04/2024	424009	570,00
Refere-se a aquisição de flanela, papel higiênico e papel toalha, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 6.503 Série 1.	02/04/2024	402007	248,00
Refere-se a aquisição de água sanitária, detergente lava loças, esponja de aço, rodo de alumínio, sabão em barra e sabão em pó, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, conf. NF-e 4.183 Série 1.	24/04/2024	424008	658,70
Refere-se a aquisição de água sanitária, desinfetante, sacos de lixo e vassoura de pelo, materiais para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 4.183 Série 1.	30/04/2024	430021	795,55
Refere-se a aquisição de cabo HDMI fortrek, caixa de som e pendrive 32GB kingston, materiais para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 2.449 Série 1.	09/04/2024	409003	2.528,16
Refere-se a aquisição de 08(oito) pares de botina, para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 007/2024, Processo Licitatório nº 007/2024, conf. NF-e 21 Série 1.	30/04/2024	430010	640,00
Refere-se a aquisição de pastilha dt, coxim motor, coxim do câmbio, caixa satélite, mangueira interculer, pistão freio, óleo 80W90, cola silicone e coluna direção, peças para manutenção em veículo de placa: QVWV-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 054/2023, Processo Licitatório nº 105/2023, conf. NF-e 5.909 Série 1.	04/04/2024	404002	9.137,03
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 205/60R15 dunlop, para uso em veículo de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.594 Série 1.	26/04/2024	426002	860,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 175/70R14 touring dunlop, para uso em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.595 Série 1.	26/04/2024	426003	1.460,00
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/04/2024.	10/04/2024	410003	148.326,33
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Março de 2024.	17/04/2024	417012	5.353,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2024.	30/04/2024	430005	86.553,80
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora KAMILA DE OLIVEIRA GONÇALVES MAIA, EDUCAÇÃO 05% Adm. 02/01/2024, Afastamento 31/03/2024, conf. TRCT.	01/04/2024	401012	3.596,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10282439 enviado em 18/04/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	04/04/2024	404006	194,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10282391 enviado em 18/04/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	18/04/2024	418006	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10297322 enviado em 25/04/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	25/04/2024	425004	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10299646 enviado em 26/04/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	26/04/2024	426008	194,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10299721 enviado em 26/04/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	26/04/2024	426009	194,60
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para o Servidor André Luiz de Sá, os mesmos irá a cidade de Belém-PA, com necessidade de participar do 1º Encontro de Arbitragem de Handebol Temporada 2024, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 0086.	01/04/2024	401013	1.753,60
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Jariones Setubal e Genival Fernandes, os mesmos irá a cidade de Belém-PA, com necessidade de participar de audiência com a diretora da UNDIME, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 0078.	01/04/2024	401014	4.083,20
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Genival Fernandes, Nilton Ribeiro de Oliveira, Alaide Barbosa de Oliveira e Eva Pereira da Costa, os mesmos irá a cidade de Belém-PA, com necessidade de participar de reunião com pauta do Programa Alfabetiza Pará, Creche Por Todo Pará, visita ao TCM e visita a SEDUC para tratar sobre a Escola do Campo EJA, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 0052.	09/04/2024	409006	6.255,76
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Jariones Setubal, André Luiz de Sá e Rosilene Oliveira, os mesmos irá a cidade de Belém-PA, com necessidade de participar da ação Desenrola Pacto, do FNDE e UNDIME Pará em parceria com a AMUT, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura	10/04/2024	410004	5.391,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 79

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
0053.			
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para as Servidoras Antonia Suerlete, Naiame Campos da Costa e Claudia Costa Santos, as mesmas irá a cidade de Belém-PA, com necessidade de participar do Projeto Pará Construindo Caminhos para a aprendizagem Ensino Fundamental, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 0057.	15/04/2024	415001	7.126,44
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BSB/CNF/GRU/AJU, para os Servidores Gilson Vieira de Sousa, Thatiana Oliveira Silva Júlio, Jariones Cruz Setúbal e Walter José da Costa Júnior, os mesmos irá a cidade de Aracuja, com necessidade de participar do VI Fórum Nacional dos Presidentes Municipais da Educação e o 2º Seminário Nacional do CACS/FUNDEB, Pregão Eletrônico 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 0069.	30/04/2024	430017	23.639,68
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2024.	30/04/2024	430012	100.799,35
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Temporário lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2024.	30/04/2024	430013	3.250,80
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 03/2024.	01/04/2024	401010	54,91
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 03/2024 conf. Doc 610011027684.	05/04/2024	405007	1.992,45
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 03/2024 conf. Doc 082129436.	08/04/2024	408002	220,55
Refere-se a serviços prestados em telecomunicação e multimídias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 29.899 Série A.	02/04/2024	402010	2.375,89
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/04 a 30/04/2024, atendendo a necessidade de divulgar as ações e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.763 Série A.	29/04/2024	429001	1.750,00
Refere-se a serviços prestados na confecção adesivos perfurados impressos, para uso no DRE em parceria com Convênio Estadual para identificação da Unidade, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.577 Série A.	26/04/2024	426007	637,78
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, Processo Licitatório nº 010/2021, Inexigibilidade nº 003/2021-PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 03/2024, conf. NFS-e 1.714 Série A.	01/04/2024	401002	30.000,00
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 03/2024, conf. NFS-e 1.715 Série A.	01/04/2024	401003	9.130,00
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 10 de maio de 2023, Inexigibilidade 012/2023, Processo Licitatório nº 052/2023, conf. NFS-e 968 Série A.	10/04/2024	410007	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na consultoria e assessoria técnica no diagnóstico e formulação de instrumento necessários a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2025 e Lei Orçamentária Anual - LOA 2025, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.718 Série A.	24/04/2024	424015	11.000,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 03/2024, conf. Fatura 0500067313964.	01/04/2024	401011	90,02
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 03/2024, conf. Fatura 0500067313978.	12/04/2024	412002	82,40
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 03/2024, conf. Fatura 0500067317347.	12/04/2024	412003	86,16
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2024	30/04/2024	430009	40.132,74
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2024	30/04/2024	430011	8.151,30
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 04/2024, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.639 Série A.	29/04/2024	429003	505,00

Total executado na ação no mês R\$:

627.135,70

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

-2.127.780,71

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 10(dez) pneus 10.00-20 16L tração borrachudos e 06(seis) pneus 10.00-20 16L direcional liso, para atender necessidade dos ônibus que atende ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.571 Série 1.	08/04/2024	408004	24.768,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.768,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.768,00
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no mês de Abril de 2024, na EMEF José Antão Ribeiro.	30/04/2024	430025	883,00
Total executado na ação no mês R\$:			883,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.090,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 81

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 aquisição de 06(seis) Notebook Lenovo Intel I3 SSD256 8GB DDR4, para atender as necessidades na sala de Educação Especial da Escola Clementina Natal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.537 Série 1.	02/04/2024	402005	12.492,00
Refere-se a aquisição de 21 (vinte e um) GLP - botijão de 13kg e 01(um) botijão vazio 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais da Zona Rural, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.333 Série 1.	19/04/2024	419002	2.913,00
Refere-se a aquisição de 43(quarenta e três) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.334 Série 1.	19/04/2024	419003	5.504,00
Refere-se a aquisição de 16(dezesseis) GLP - botijões de 13kg, destinados para uso nas Escolas Dom Luiz e Pedro Mota atender necessidade no preparo da alimentação Escolar na Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.332 Série 1.	19/04/2024	419004	2.048,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documentos 840.931.100.101.708 e 709.	02/04/2024	402013	24,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 830.961.100.067.817.	05/04/2024	405014	12,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 860.991.100.050.582, 563 e 564.	08/04/2024	408007	36,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 841.071.100.153.389 e 390.	16/04/2024	416004	24,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 821.151.100.183.141.	24/04/2024	424018	12,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 821.161.100.200.657, 658, 659 e 660.	25/04/2024	425005	48,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.113,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-714.141,56
			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 03/2024.	11/04/2024	411003	2.819,31
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 03/2024 conf. NF 081258696 Série BU.	02/04/2024	402012	739,69
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 04/2024, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.638 Série A.	29/04/2024	429004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.886,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.170,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 82

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 serviços prestados com borracharia, manchão, troca e montagem e vulcanização em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 048/2023, Processo Licitatório nº 096/2023, conf. NFS-e 2.376 Série A.	17/04/2024	417005	3.104,00
Refere-se a aquisição de aditivo para radiador, filtro CA 5626, filtro R-28, filtro WK 820/18, incol HWS extra 15W40 e óleo universal 80W, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório nº 022/2023, conf. NF-e 37.748 Série 1.	08/04/2024	408005	2.363,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) pneus 10.00-20 16L tração borrachudo e 04(quatro) pneus 10.00-20 16L direcional liso, para uso em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.593 Série 1.	26/04/2024	426004	18.552,00
Refere-se a aquisição de 12(doze) pneus 7.50-16 CT160 borrachudo, para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 036/2023, Processo Licitatório 068/2023, conf. NF-e 3.596 Série 1.	26/04/2024	426005	10.536,00
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3523 972 dos veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 56046163.	19/04/2024	419015	13.740,67
Total executado na ação no mês R\$:			48.295,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-210.860,33
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 83

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 03/2024, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	11/04/2024	411001	3.700,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEEX, Ref. 03/2024 conf. Doc 081028689.	22/04/2024	422002	2.148,59
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 2000.221.047 - Centro de Educação Especial - CAEEEX, Ref. 04/2024 conf. Doc 084331110.	25/04/2024	425003	1.909,41
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 04/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.637 Série A.	29/04/2024	429005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			8.085,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.556,84
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 2293 PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEA E 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 - Arroz, biscoito, canela em pó, feijão, leite em pó e suco concentrado, para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota e Naes pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 895 Série 1.	24/04/2024	424003	29.502,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, cabola, laranja e tomate, para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota e ETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 4.272 Série 1.	30/04/2024	430002	3.396,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ENCEJA e ETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 3.013 Série 1.	30/04/2024	430018	15.198,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.097,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-172.496,01
			0,00

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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 cabo de rede 100% cobre, rack de parede, conector RJ-45 blindado, placa de rede PCI, switch 48 portas HP, routerboard RB e roteador wifi 6 gigabit, para atender as necessidades no Laboratório de Informática da Escola Cora Coralina do programa Escola de Tempo Integral - ETI, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 12 Série 1.	05/04/2024	405011	9.995,25
Refere-se a aquisição de cabo de rede 100% cobre, placa de rede PCI, rack de parede, conector RJ-45 blindado, roteador wifi 6 gigabit, switch 24 portas e antena ubiquiti powerbeam, para atender as necessidades no Laboratório de Informática da Escola Jader Barbalho do programa Escola de Tempo Integral - ETI, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 20 Série 1.	24/04/2024	424004	8.012,85
Total executado na ação no mês R\$:			18.008,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-58.748,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 86

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 03/2024 - FUNDEB.	16/04/2024	416001	50.167,31
Total executado na ação no mês R\$:			50.167,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-275.444,72
			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 de engenharia na execução de reforma completa e construção da nova Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Panilha de Medição 2º do Processo Administrativo Licitatório 027/2023, Tomada de Preço nº 001/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 23 Série A.	19/04/2024	419001	186.508,13
Total executado na ação no mês R\$:			186.508,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-779.316,54
			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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 87

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.056 Série A.	01/04/2024	401031	2.018,80
Refere-se a aquisição de álcool em gel, desinfetante, produtos para limpeza de azulejos, removedor, vassoura de pele e sacos de lixo, para uso da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 4.182 Série 1.	30/04/2024	430016	1.311,40
Refere-se a aquisição de vidro 8mm esquadrias em alumínio e peça de granito cinza 2.5cm, para atender demandas na Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 053/2023, Processo Licitatório nº 103/2023, conf. NF-e 48 Série 1.	02/04/2024	402002	29.731,20
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883, 3117423 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 22237453 mês 03/2024.	05/04/2024	405003	34.647,27
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010032766 ref. 03/2024 - Fatura Agrupadora.	05/04/2024	405006	126.864,90
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 04/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.634 Série A.	29/04/2024	429002	7.017,52
Total executado na ação no mês R\$:			201.591,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.166.704,91
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.055 Série A.	01/04/2024	401032	725,94
Refere-se a aquisição de 01(uma) Lousa escolar em aço cerâmico Q-3-AC, para atender as necessidades da Escola Acy de Barros pertencente a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório: 024/2023, Adesão a Ata de Registro de Preços: 024/2023, conf. NF-e 58.122 Série 1.	05/04/2024	405007	6.439,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 22237454 mês 03/2024.	05/04/2024	405002	13.824,48
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010032766 ref. 03/2024 - Fatura Agrupadora.	05/04/2024	405005	35.886,97
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 04/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.635 Série A.	29/04/2024	429001	5.305,80
Total executado na ação no mês R\$:			62.182,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.172.376,96
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS Unidade de Medida : PERCENTUAL

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

Quantidade para o ano de 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 na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 1.012 Série A.	30/04/2024	430001	3.900,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 04/2024.	30/04/2024	430002	22.274,56
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivos FUNDEB 30%, no mês de 04/2024	30/04/2024	430003	16.984,33
Total executado na ação no mês R\$:			43.158,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-149.939,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 90

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 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 379.352 Série 1.	01/04/2024	401028	13.749,10
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 379.351 Série 1.	01/04/2024	401029	16.432,63
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 379.353 Série 1.	01/04/2024	401030	27.755,07
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 008/2023, Processo Licitatório nº 041/2023, conf. NF-e 09 Série 1.	03/04/2024	403001	33.544,78
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 379.630 Série 1.	05/04/2024	405001	18.453,52
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 379.886 Série 1.	11/04/2024	411001	15.007,01
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 379.885 Série 1.	11/04/2024	411002	20.006,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 379.884 Série 1.	11/04/2024	411003	30.013,98
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 379.905 Série 1.	12/04/2024	412001	21.795,76
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 379.906 Série 1.	12/04/2024	412002	26.995,62
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 380.196 Série 1.	18/04/2024	418001	27.330,29
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 380.195 Série 1.	18/04/2024	418002	21.112,45
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 380.545 Série 1.	26/04/2024	426001	26.135,10
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BUI-0999, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Alvorada, relativo a 3420 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 361 Série A.	01/04/2024	401001	17.578,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 4040 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 362 Série A.	01/04/2024	401002	20.765,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 4440 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 360 Série A.	01/04/2024	401003	19.935,60
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 4180 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 359 Série A.	01/04/2024	401004	18.851,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares 2, relativo a 4060 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 358 Série A.	01/04/2024	401005	20.868,40
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 4200 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 357 Série A.	01/04/2024	401006	21.588,00
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 4320 km rodado no mês	01/04/2024	401007	22.204,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 91

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 356 Série A.

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GKO-6371, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jacutinga, relativo a 4896 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 366 Série A.

01/04/2024

401008

22.080,96

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 4060 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 364 Série A.

01/04/2024

401009

18.310,60

Refere-se a serviços prestados em locação de van de placa: JVJ-0752, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na linha da Santa Bárbara, relativo a 3780 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 368 Série A.

01/04/2024

401010

19.429,20

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 4760 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 369 Série A.

01/04/2024

401011

24.466,40

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEB 6F58, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 4120 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 363 Série A.

01/04/2024

401012

18.581,20

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Cruz de Pau, relativo a 4260 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 365 Série A.

01/04/2024

401013

19.212,60

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 3800 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 367 Série A.

01/04/2024

401014

17.138,00

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 3990 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 366 Série A.

01/04/2024

401015

23.700,60

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 3268 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 368 Série A.

01/04/2024

401016

19.411,92

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 3456 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 364 Série A.

01/04/2024

401017

20.528,64

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 2850 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 365 Série A.

01/04/2024

401018

16.929,00

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 3420 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 367 Série A.

01/04/2024

401019

20.314,80

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3096 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 360 Série A.

01/04/2024

401020

18.390,24

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 3800 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 358 Série A.

01/04/2024

401021

22.572,00

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 Substituição de veículos quadrados, relativo a 4700 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 371 Série A.

01/04/2024

401022

27.918,00

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 3906 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 359 Série A.

01/04/2024

401023

23.201,64

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 1, relativo a 3200 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 362 Série A.

01/04/2024

401024

19.008,00

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 3553 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 361 Série A.

01/04/2024

401025

21.104,82

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF 8718, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na Rota Vale do Sonho, relativo a 3800 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 363 Série A.

01/04/2024

401026

22.572,00

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 3914 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 369 Série A.

01/04/2024

401027

23.249,16

Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar

02/04/2024

402001

24.591,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 92

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:
dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4140 km rodado no mês
03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 372 Série A.

Total executado na ação no mês R\$:	882.836,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.142.935,86
	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\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 04/2024.	30/04/2024	430009	275.865,54
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora JAMILLY RAMILLY BARBOSA SANTOS, FUNDEB/CRECHES 70% Adm. 05/02/2024, Afastamento 13/03/2024, conf. TRCT.	01/04/2024	401033	713,52
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora BIANCA LORENA DE SOUSA SILVA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/02/2024, Afastamento 01/04/2024, conf. TRCT.	01/04/2024	401034	280,50
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora NALANDA LOPES DIAS, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/02/2024, Afastamento 01/04/2024, conf. TRCT.	01/04/2024	401035	237,21
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora LEILA DA SILVA MANGUEIRA, FUNDEB APOIO 70% Adm. 11/08/2023, Afastamento 01/04/2024, conf. TRCT.	01/04/2024	401036	1.608,10
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora EDILENE MARTA LIMA DOS SANTOS, FUNDEB/CRECHE 70% Adm. 05/02/2024, Afastamento 04/04/2024, conf. TRCT.	04/04/2024	404001	399,11
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor JOCIMAR FIDALGO COSTA, FUNDEB/CRECHES 70% Adm. 11/09/2023, Afastamento 01/03/2024, conf. TRCT.	05/04/2024	405004	1.223,72
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 04/2024.	30/04/2024	430006	349.336,63
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 04/2024	30/04/2024	430010	716.796,47
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 04/2024.	30/04/2024	430014	248.444,33
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 04/2024	30/04/2024	430007	519.925,45
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 04/2024	30/04/2024	430008	1.660.717,31
Total executado na ação no mês R\$:			3.775.547,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.941.090,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 : 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 04/2024.	30/04/2024	430011	93.634,69
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2024.	30/04/2024	430013	403.929,43
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2024.	30/04/2024	430012	502.925,07
Total executado na ação no mês R\$:			1.000.489,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.956.912,87
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 04/2024.	30/04/2024	430015	149.855,70
Total executado na ação no mês R\$:			149.855,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.204.734,04
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 95

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 04/2024	30/04/2024	430004	11.773,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 04/2024	30/04/2024	430005	26.416,25
Total executado na ação no mês R\$:			38.189,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-162.510,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 96

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de engenharia, conforme 4º medição, de obras realizadas no PSF Professora Aguida, conforme NFS-e N° 63. Licitação N° 000100/23 Tomada de Preços N° 0006/23.	26/04/2024	426003	97.406,89
Total executado na ação no mês R\$:			97.406,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-339.737,10
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 : 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.	

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\$:	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio da Radiofusão Sonora com Iserções levadas ao ar no período de 01/04/2024 à 30/04/2024, conforme NFS-e N° 3766	29/04/2024	429021	1.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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 a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na Regulação do Hospital Municipal - HMX, referente ao mês 03/2024	02/04/2024	402029	1.412,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 380.217. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	18/04/2024	418013	18.829,81
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 5060. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401022	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Farmacia Municipal, conforme NFS-e N° 5064. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401026	151,99
Refere-se ao empenho da concessão de 02 (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 22 e 23 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 700/2024.	22/04/2024	422012	740,04
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 Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 22 a 24 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 706/2024.	22/04/2024	422013	555,25
Refere-se ao empenho da concessão de 02 (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 Belém-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 22 e 23 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 707/2024.	22/04/2024	422014	740,04
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 22 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 708/2024.	22/04/2024	422015	118,46
Refere-se ao empenho da concessão de 02 (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 Araguaína-TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 23 e 24 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 709/2024.	22/04/2024	422016	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de ½ (meia) diária no valor de R\$ 111,05 (cento e onze reais e cinco centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 24 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 712/2024.	22/04/2024	422017	111,05
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 24 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 713/2024.	22/04/2024	422018	222,10
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos), designada 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 24 e 25 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 714/2024.	22/04/2024	422019	222,10
Refere-se ao empenho da concessão de 1¼ (uma e meia) diária no valor de R\$ 177,69 (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 22 e 23 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 715/2024.	22/04/2024	422020	177,69
Refere-se ao empenho da concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte e 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 22,23 e 24 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 716/2024.	22/04/2024	422021	555,25
Refere-se ao empenho da concessão de 03 (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	22/04/2024	422022	1.110,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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\$:		
Cidade de Araguaína-TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 23 a 25 de Abril de 2024, conforme Portaria Nº 710/2024.			
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 Belém-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 23 a 26 de Abril de 2024, conforme Portaria Nº 711/2024.	22/04/2024	422023	1.480,08
Refere-se ao empenho da concessão de 02 (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 dez 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 25 e 26 de Abril de 2024, conforme Portaria Nº 718/2024.	23/04/2024	423009	444,20
Refere-se ao empenho da concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 666,30 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta 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 24, 25 e 26 de Abril de 2024, conforme Portaria Nº 719/2024.	23/04/2024	423010	666,30
Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos), designada ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 26 de Abril de 2024, conforme Portaria Nº 723/2024.	24/04/2024	424013	222,10
Refere-se ao empenho da concessão de 01 ½ (uma e meia) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 333,15 (trezentos e trinta e três reais e quinze 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 26 e 27 de Abril de 2024, conforme Portaria Nº 724/2024.	24/04/2024	424014	333,15
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1, 5kg, biscoito água e sal tipo cream cracker, café torrado e moído embalado a vácuo, refrigerante sabor uva 2lts) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 854. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	03/04/2024	403022	2.694,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas cong pct 1kg, flocão de milho 500g) destinado ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.487. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	04/04/2024	404022	952,00
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (carne bovina de primeira qualidade, carne bovina de segunda qualidade sem osso, carne bovina moída, peito de frango sem tempero, mussarela fatiada, madioca 1kg, ovos dúzia) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2867. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	04/04/2024	404023	2.749,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de gênero alimentícios (açúcar 1kg, creme de leite 300gr, farinha de mandioca torrada tipo 1, fermento em pó 100g, macarrão picado 500g, polvilho doce 1kg, sal refinado iodado pct 1kg, vinagre de álcool 750ml) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, Danfe Nº 6.391. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405027	545,90
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (abóbora comum kg, abóbora kg, açúcar cristal 2kg, alface pc, azeitona 500g, banana prata kg, batata inglesa kg, beterraba kg, cebola kg, cenoura kg, cheiro verde pc, corante urucum 1kg, extrato de tomate 850gr, farinha de trigo 1kg, gelatina sabores variados 30gr) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.921. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405036	5.868,05
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1, 5kg, biscoito água e sal tipo cream cracker, café torrado e moído embalado a vácuo, refrigerante sabor cola 2lts) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 877. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	12/04/2024	412014	2.100,20
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas cong pct 1kg) destinado ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.499. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	12/04/2024	412017	292,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada manteiga, pão de queijo polvilho doce azedo) destinados ao consumo na Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 1.098. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	18/04/2024	418019	7.610,45
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clínica para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de peças, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 20, referente a Março de 2024. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletrônico Nº 0008/23	01/04/2024	401018	10.300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (prato descartável 18cm fundo pc/10, luva pvc g nobre amarela par) destinados ao Consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe	02/04/2024	402034	276,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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\$:		
Nº 3.842. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.			
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (avental tecido, papel filme, pilha alcalia tipo aa) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.931. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405041	629,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta esferografica material plastico reciclavel, caneta esferografica material plastico reciclavel, livro ata material papel sufite, borracha apagadora material plastico) destinado a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 5276. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletronico Nº 0050/23.	03/04/2024	403026	127,97
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (prancheta de madeira) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.389. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletronico Nº 0050/23.	05/04/2024	405025	213,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (desinfetante pinho 1lt aroma, desinfetante pinho sol 2lts, pedra sanitaria p/ vaso sanit. 25g, rodo de madeira 60cm c/ cabo, vassoura de pelo com cabo, saco de lixo 100lts pct/c, saco de lixo 30lts pct) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3.996. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	02/04/2024	402039	3.841,25
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (flanela 40x60 cm, limpe alum 500ml, papel toalha 2x1, papel higienico neutro 4 rolos) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1486. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	04/04/2024	404021	1.236,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (deterg.lava louças diversos, rastelo plastico c/ cabo, sabão em barra 5x1, sabão em po 1kg, saco plastico transparente 4kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 6.390. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405026	2.096,65
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (tinta pva latex brasinil-brasilar 18l) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 615. Licitação Nº 000047/23 Pregão Eletrônico Nº 0024/23.	04/04/2024	404026	159,80
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Hospital Municipal de Xinguara nos meses de Fevereiro e Março de 2024, conforme NFeSA Nº 55579.	05/04/2024	405004	4.049,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais no Hospital Municipal, referente ao Mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 55238.	05/04/2024	405005	1.427,05
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao Mês de março de 2024, conforme NFS-e Nº 55549.	05/04/2024	405017	2.325,88
Refere-se ao empenho de serviços de reforma e reparo de artigos de couro no Hospital municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 08. Licitação 000091/23 e Pregão Eletrônico Nº 0045/23.	01/04/2024	401017	5.100,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (anat-utero+colo, anat-utero, cea- antígeno carcioembrionario, d-dimero, creatinida fosfoquinase -ck-nac, curva glicêmica - teste oral de tolerância a glic, lipidograma) de pacientes do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFeS Nº 1130 Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/04/2024	401034	10.523,10
Refere-se ao empenho de serviços de Exames de Diagnostico por imagem (TC Torax) realizados em Pacientes SUS do Município de Xinguara em março de 2024, conforme NFS-e Nº 58. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	02/04/2024	402022	39.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 193 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 34013. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	04/04/2024	404002	55.970,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 242 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 34018. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	17/04/2024	417001	302.500,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 163 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 34019. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	17/04/2024	417002	203.750,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos de consultas e procedimentos cirurgicos, no Hospital Municipal, no mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 34020. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	17/04/2024	417003	24.000,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Hospital Municipal de Xinguara, referente a Abril de 2024.	30/04/2024	430031	279.786,71
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e Nº 3645. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	29/04/2024	429026	1.062,48

Total executado na ação no mês R\$:

1.000.170,19

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

-5.598.939,32

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 102

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 379.361. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	01/04/2024	401036	6.922,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 379.611. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	05/04/2024	405019	5.604,34
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 380.220. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	18/04/2024	418014	12.353,77
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 380.659. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	29/04/2024	429018	4.001,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 5061. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401023	356,94
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Dep. de Vigilância em Saúde, conforme NFS-e N° 5062. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401024	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e N° 5065. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401027	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao CTA Municipal, conforme NFS-e N° 5066. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401028	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Clínica de Fisioterapia do Idoso, conforme NFS-e N° 5070. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401032	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Academia de Saúde Raimundo Nonato, conforme NFS-e N° 5071. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401033	95,99
Refere-se ao empenho da concessão de 4 diárias no valor de R\$ 769,96 cada, totalizando um montante de R\$ 3.079,84 designadas a Secretaria Adjunta desta Secretaria para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para participar do I Encontro Estadual de Referências Técnicas em Saúde Mental, no período de 16 a 19 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 659/2024.	15/04/2024	415001	3.079,84
Refere-se ao empenho da concessão de 4 diárias no valor de R\$ 370,02 cada, totalizando um montante de R\$ 1.480,08 designadas a Coordenadora do CAPS, para custear despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para participar do I Encontro Estadual de Referências Técnicas em Saúde Mental, no período de 16 a 19 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 660/2024.	15/04/2024	415002	1.480,08
Refere-se ao empenho da concessão de 2 (duas) diárias no valor de R\$ 266,52 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 533,04 (quinhentos e trinta e três reais e quatro centavos) designadas ao Secretario Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para participar da Reunião de Comissão Intergestores Regional - CIR, nos dias 18 e 19 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 625/2024.	15/04/2024	415007	533,04
Refere-se ao empenho da concessão de 4 (quatro) diárias no valor de R\$ 118,46 (cento e dezoito reais e quarenta e seis centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 473,84, (quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), designadas a Coordenadora de Vigilância Ambiental lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA, para participar do curso "Violência interpessoal e autoprovocada relacionada ao trabalho", nos dias 18 a 21 de Abril de 2024, conforme Portaria N° 627/2024.	15/04/2024	415009	473,84
Refere-se ao empenho da concessão de 06 (seis) diárias no valor de R\$ 518,24 (quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 3.109,44 (três mil, cento e nove reais e quatro centavos), designadas a Agente Comunitária de Saúde, lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Brasília-DF, para participar da Semana Nacional de Luta dos	15/04/2024	415010	3.109,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 103

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

ACS e ACES, nos dias 06 a 11 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 628/2024.

Refere-se ao empenho da concessão de 06 (seis) diárias no valor de R\$ 518,24 (quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 3.109,44 (três mil, cento e nove reais e quatro centavos), designadas a Agente Comunitária de Saúde, lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Brasília-DF, para participar da Semana Nacional de Luta dos ACS e ACES, nos dias 06 a 11 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 629/2024.

15/04/2024

415011

3.109,44

Refere-se ao empenho da concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte e dois reais e dez centavos), designada a Coordenadora de TFD, lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para participar de reunião com a equipe da Coordenação Estadual do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Nível Central, no dia 26 de Abril de 2024, conforme Portaria Nº 725/2024.

24/04/2024

424012

222,10

Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bolo alimenticio sem recheio, pão de queijo polvilho doce e azedo) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1.102. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.

18/04/2024

418023

387,17

Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento dos departamentos da Farmácia Municipal e da Assistência Farmacêutica, mês 04/2024

11/04/2024

411011

2.800,99

Refere-se ao empenho do serviço de sistema e software da farmacia municipal ref. ao mes de abril de 2024 de acordo com a NFS-e de Nº 336.

04/04/2024

404007

400,38

Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP) referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 2753. Licitação Nº 000021/21 Inexigibilidade Nº 0006/21.

30/04/2024

430024

2.750,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (copo descartavel 200ml 100x1) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 6.392. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.

05/04/2024

405028

495,00

Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (suporte para notebook ex-turbo, hd externo seagate 2tb, switch tp-link) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 562. Licitação Nº 000069/23 Pregão Eletrônico Nº 0037/23.

01/04/2024

401042

3.930,80

Refere-se ao empenho de aquisição de material (incol atf a sufixo alt, shell donax tm arf lt, incol hws extra sae 15w40, universal 80wlt, fluido de freio) destinados a manutenção de veiculos a Serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 37.814. Licitação Nº 000022/23 Pregão Eletrônico Nº 0014/23.

11/04/2024

411018

3.469,00

Refere-se a despesa com pagamento de rescisão de Joyce de Souza Araujo

11/04/2024

411019

1.429,33

Refere-se a despesa com pagamento de rescisão de Valdineia Aparecida do Nascimento Silva

11/04/2024

411020

2.246,12

Refere-se a despesas com pagamento de depósitos judiciais, descontados em folha do servidor Jesse dos Santos Teixeira

10/04/2024

410025

4.185,44

Refere-se ao empenho de material de consumo (agua mineral 20l, bateria alcalina 7v, cesto licotamanho medio c/ta, gengibre kg) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 7.932. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.

05/04/2024

405042

184,35

Refere-se ao empenho de material de consumo (água mineral 20l sem vasilhame) destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 7.933. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.

05/04/2024

405043

386,75

Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 55539.

05/04/2024

405006

1.415,29

Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria de Midia junto a Secretaria, referente ao Mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 55.541.

05/04/2024

405008

1.768,23

Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Clinica de Especialidades Medicas, referente ao Mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 55543.

05/04/2024

405009

1.768,23

Refere-se ao empenho de serviços gerais na campanha da dengue, multirão de limpeza nos bairros, referente aos meses de fevereiro de março de 2024, conforme NFS-e Nº 55537.

05/04/2024

405011

5.139,75

Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde

04/04/2024

404013

35,26

Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde

10/04/2024

410014

181,47

Refere-se ao empenho de serviços relacionados a Engenharia de Segurança do Trabalho, implementação de: GRO- Gerenciamento de risco ocupacionais; PGR- Progama de Riscos Ocupacionais; PCMSO - Progama de Controle Medico de Saúde ocupacionais; LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosid, conforme NFS-e Nº 969. Licitação Nº 000052/23 Inexigibilidade Nº 0012/23.

10/04/2024

410021

2.500,00

Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde

16/04/2024

416006

44,21

Refere-se ao serviço de lavagens automotiva na ambulancia de placa PPE-5D22 no distrito Rio Vermelho ref. aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, de acordo com a NFS-e de Nº29.

19/04/2024

419013

940,00

Refere-se a despesas com pagamento de taxas do CREA/PA

24/04/2024

424008

99,64



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 104

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	24/04/2024	424009	43,51
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35839-8	17/04/2024	417011	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35839-8	18/04/2024	418018	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35458-9	24/04/2024	424011	60,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35458-9	25/04/2024	425008	192,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	25/04/2024	425013	84,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	26/04/2024	426004	72,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35458-9	29/04/2024	429017	12,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários da conta 35840-1	29/04/2024	429032	12,00
Refere-se a despesas com forneciemnto de água para os Postos de Saúde - PSF de Xinguara, 03/2024 conforme fatura nº 22237456	10/04/2024	410015	5.192,36
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Farmácia Municipal/Assistência Farmacêutica, referente ao mês 03/2024.	04/04/2024	404015	1.056,03
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Farmácia Municipal/Assistência Farmacêutica, referente ao mês 04/2024.	22/04/2024	422011	1.025,78
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contabeis profissionais dentro da area especifica, administração publica, conforme termo aditivo, NFS-e Nº 1717, referente a Março de 2024. Licitação Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.	01/04/2024	401014	22.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documntos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 14.	01/04/2024	401015	2.000,00
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 04/2024, conforme NFS-e 1552. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	25/04/2024	425012	8.848,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente a Abril de 2024.	30/04/2024	430025	78.013,58
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Prédio da Secretaria de Saúde, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e Nº 3649. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	29/04/2024	429030	177,08
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no CAF, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e Nº 3650. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	29/04/2024	429031	354,16
Total executado na ação no mês R\$:			197.617,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.787.371,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na UPA, referente ao mês 03/2024	02/04/2024	402028	1.412,00
Refere-se a despesa com pagamento de Concessão de Bolsa Trabalho para serviços prestados na UPA, referente ao mês 03/2024	04/04/2024	404012	1.412,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 379.358. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	01/04/2024	401035	17.136,34
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 379.612. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	05/04/2024	405020	13.054,30
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 379.908. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	12/04/2024	412004	21.968,81
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veículos ambulâncias Placas OTN-0657, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, RWO-4G79, RWN-6J88, PPE-5D22, RWN-2C31, QDW-6005 conforme Danfe N° 379.937. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	12/04/2024	412012	10.132,48
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.337. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	19/04/2024	419009	1.143,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina moída de segunda, mussarela fatiada, carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne moída com osso-chambari, mandioca 1kg) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2842. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	01/04/2024	401044	1.091,60
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1, 5kg, biscoito água e sal tipo cream cracker, café torrado e moído a vácuo, refrigerante sabor cola 2lts) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 852. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	03/04/2024	403020	1.237,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1, 5kg, biscoito água e sal tipo cream cracker, café torrado e moído a vácuo, refrigerante sabor cola 2lts) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 856. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	03/04/2024	403024	3.373,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de genero alimenticios (biscoito rosquinha pct 400g, caldo de galinha 24x1, açafrão 1kg, creme de leite 300gr, erva doce 1kg, extrato sache 270g, farinha de mandioca torrada tipo 1, macarrão picado 500g, polvilho doce 1kg, queijo ralado) destinado ao Centro de Apoio Psicossocial, Danfe N° 6.388. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/04/2024	405024	1.717,25
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (açúcar cristal hiperclaro 2kg, adoçante 100ml, alface pc, azeitona verde 500g, água mineral 20l com vasilhame, banana prata kg, batata doce kg, batata inglesa kg, beterraba kg, carne tipo costla bovina, cebola kg, cenoura kf, cheiro verde pc, chocolate granulado 400g, coco ralado 100g) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.920. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/04/2024	405035	6.143,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (bacon kg, polpa de frutas cong pct 1kg, flocão de milho 500g) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.493. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	10/04/2024	410019	397,40
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1, 5kg, biscoito água e sal tipo cream cracker, café torrado e moído a vácuo, refrigerante sabor laranja 2lts) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 878. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	12/04/2024	412015	1.442,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polpa de frutas cong pct 1kg, requeijão cremoso 200g) destinado ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe N° 1.498. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	12/04/2024	412016	297,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (caixa organizadora grande agraplast, bacia de alumínio média un/1) destinados ao Consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.847. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	02/04/2024	402036	99,00
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (marmitec alumínio) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.927. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/04/2024	405038	463,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (odorizador de ambiente	02/04/2024	402035	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
350ml/170f puro ar) destinados ao Consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.846. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária 1lt, colher descartável, esponja de aço 8x1, deterg. lava louça diversos, rastelo plástico c/ cabo, rodo de alumínio 60cm c/ cabo, sabão em barra 5x1, vassoura piacava sutil) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 6.387. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/04/2024	405023	4.425,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (flanela 40x60 cm, papel toalha 2x1) destinado a Unidade de Pronto atendimento, conforme Danfe N° 1494. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	10/04/2024	410020	1.344,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (telha de barro pré cozido tipo pla) destinado a serviços de manutenção, reformas e reparos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 614. Licitação N° 000042/23 Pregão Eletrônico N° 0020/23.	04/04/2024	404025	2.749,41
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao Mês de março de 2024, conforme NFS-e N° 55540.	05/04/2024	405007	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao Mês de março de 2024, conforme NFS-e N° 55578.	05/04/2024	405015	1.591,76
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao Mês de março de 2024, conforme NFS-e N° 55547.	05/04/2024	405016	2.659,85
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de março de 2024, conforme NFS-e N° 55653.	19/04/2024	419001	1.180,00
Refere-se ao empenho de serviços de coleta, transporte e destinação final do RSS (resíduos de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município de Xinguara, referente ao mês de Março de 2024, conforme NFS-e N° 11327. Licitação N° 000066/22 Pregão Eletrônico N° 0035/22.	02/04/2024	402015	5.560,00
Refere-se ao empenho de serviços de franquia do veículo Sprinter Placa QDW-6005, conforme NF-eS N° 3080.	12/04/2024	412001	345,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de (programação de conferência, certificado colorido, requisição passagem f-32) destinados ao Departamento de Vigilância, conforme NFS-e N° 100. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	02/04/2024	402026	12.260,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de placas de pvc 30x12cm destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 101. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	02/04/2024	402027	1.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de Laudos Médicos, serviços de diagnósticos por Registro Gráfico de ECG, EEG e outros, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e N° 5846.	02/04/2024	402020	1.475,80
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames de imagem (raio x torax, raio x pe, eletrocardiograma, raio x punho) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 2476.	02/04/2024	402021	880,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (albumina, citomegalovirus - igg, toxoplasmose - igm, hemograma, creatinina, hepatite n - hbsag) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 2223. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	03/04/2024	403015	37.090,48
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 111 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Março de 2024, conforme NFS-e N° 34014. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	04/04/2024	404003	32.190,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e N° 3647. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	29/04/2024	429028	1.062,48

Total executado na ação no mês R\$:

190.328,39

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

-2.813.526,10

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 107

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e Nº 5067. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401029	151,99
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (alface un, banana, cenoura kg, cheiro verde und, tomate kg, frango cong s/m inteiro kg) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 7.930. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405040	266,96
Refere-se ao empenho de gêneros alimenticios (carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne bovina de segunda sem osso) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 2905. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	09/04/2024	409026	253,25
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de segunda sem osso, carne bovina de primeira sem osso) destinado ao consumo do Centro e Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 2912. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	10/04/2024	410017	253,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão de queijo polvilho doce e azedo) destinados ao consumo no Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 1.103. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	18/04/2024	418024	447,67
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Centro de Apoio Psicossocial-CAPS, referente ao mês 04/2024	11/04/2024	411013	3.144,53
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (tabua de plastico) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 6.395. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405031	57,95
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (cesto p/ lixo grande, cesto lixo medio) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 7.929. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405039	93,30
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para o CAPS, referente ao mês 03/2024.	04/04/2024	404014	2.189,34
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para o CAPS, referente ao mês 04/2024.	22/04/2024	422010	1.769,47
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de (adesivo ftº brilho e colorido, envelopes carta oficio braca colorido) destinados ao Centro de apoio Psicosocial, conforme NFS-e Nº 413. Licitação Nº 000530/23 Pregão Eletrônico Nº 0026/23.	08/04/2024	408021	526,00
Refere-se ao empenho de Folha de Pagamento de servidores Efetivos do Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês 04/2024.	30/04/2024	430033	28.761,30
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e Nº 3644. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	29/04/2024	429025	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			38.242,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-278.570,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Odontológica, referente a Abril de 2024.	30/04/2024	430027	44.514,52
Total executado na ação no mês R\$:			44.514,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-176.953,34
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Clínica de Especialidades Médicas e Fisioterapia, conforme NFS-e Nº 5063. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401025	303,98
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica Aristeu Candido, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e Nº 3643. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	29/04/2024	429024	505,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) na Clínica de Especialização Raimundo Nonato, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e Nº 3646. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	29/04/2024	429027	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.313,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.002,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024 Página 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

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

AÇÃO : 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 02 (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 a Enfermeira lotada nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para participar do Seminário para Gestores Municipais da Reunião da Comissão Intergestores Regional - CIR, nos dias 18 e 19 de Abril de 2024, conforme Portaria Nº 626/2024.	15/04/2024	415008	444,20
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira qualidade sem osso, linguiça calabresa, ovos duzia, mussarela fatiada) destinado ao consumo do Conselho Municipal de Saúde/Conferencia Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2913. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	10/04/2024	410018	1.473,46
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão base de farinha de trigo refinada, pão de queijo polvilho doce azedo) destinados ao consumo do Conselho Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1.100. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	18/04/2024	418021	215,20
Total executado na ação no mês R\$:			2.132,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.656,67
			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 04/2024	11/04/2024	411012	1.222,43
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de (envelope carta oficio branca colorido, ficha clinica ft 12, receituário de controle especial, receita azul modelo b1) destinados ao Departamento de Vigilância, conforme NFS-e N° 407. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	02/04/2024	402025	1.745,00
Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de (adesivos FT°32 Brilho e colorido) destinados ao Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e N° 435. Licitação N° 000530/23 Pregão Eletrônico N° 0026/23.	19/04/2024	419012	1.066,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Sistema de Vigilância Sanitaria, referente a Abril de 2024.	30/04/2024	430030	48.873,84
Total executado na ação no mês R\$:			52.907,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-265.879,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE FAMÍLIA (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 Efetivos da Atenção Domiciliar, referente a Abril de 2024	30/04/2024	430032	9.649,76
Total executado na ação no mês R\$:			9.649,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-107.937,46
			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.

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 Efetivos do Programa de Agente Comunitário de Saúde, referente a Abril de 2024.	30/04/2024	430028	494.526,06
Total executado na ação no mês R\$:			494.526,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.038.022,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 material permanente (compressor de ar tekna cpsd7040-2 22 35L) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 654. Licitação N° 000097/23 Pregão Eletrônico N° 0049/23.	01/04/2024	401045	1.790,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (amalgamador odontológico, aparelho de raios-x odontológico, centrífuga laboratorial, grupo gerador portátil) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 393. Licitação N° 000097/23 Pregão Eletrônico N° 0049/23.	02/04/2024	402033	19.682,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informática (adaptador conector, adaptador usb, alicate para grimpar material, cabo de rede computador bitola condutor, cabo de rede computador material revestimento pvc, carregador bateria tipo a, cilindro máquina impressor) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 458. Licitação N° 000069/23 Pregão Eletrônico N° 0037/23.	02/04/2024	402030	8.004,10
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informática (disco magnético memória 60gb) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 459. Licitação N° 000069/23 Pregão Eletrônico N° 0037/23.	02/04/2024	402031	9.424,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informática (disco magnético memória 64gb, placa mãe aplicação intel-Igs-1151) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 460. Licitação N° 000069/23 Pregão Eletrônico N° 0037/23.	02/04/2024	402032	7.698,60
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum, diesel s-10) destinado ao consumo de veículos que atendem as necessidades do Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe N° 6. Licitação N° 000041/23 Inexigibilidade N° 0008/23.	01/04/2024	401039	14.817,56
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 379.910. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	12/04/2024	412005	9.509,59
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OFN-9583, ,RXA-1E80, FXK7J17 QEU- 4124 Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 379.935. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	12/04/2024	412011	11.202,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 5059. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401021	151,99
nRefere-se ao empenho de serviços em telecomunicação destinado para atender as necessidades do PSF do distrito Rio Vermelho referente aos meses de Fevereiro, março e abril de 2024 de acordo com a NFS-e de N° 48.	19/04/2024	419014	300,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet destinado ao PSF Maria do Socorro, Distrito São José, conforme NFS-e N° 410.	29/04/2024	429033	250,00
Refere-se ao empenho de material permanente (notebook acer a315 i5-1235U 8BG, computador gov-I-G10) material destinado a Atenção Básica Municipal/PSF's, conforme Danfe N° 251. Licitação N° 000097/23 Pregão Eletrônico N° 0049/23.	08/04/2024	408023	21.954,98
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Atenção Básica, conforme Danfe N° 3.338. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	19/04/2024	419010	254,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (biscoito água e sal tipo cream cracker, café torrado e moído embalado a vácuo, refrigerante sabor guaraná 2lts, refrigerante sabor uva 2lts) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 855. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 00029/23.	03/04/2024	403023	4.776,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de gênero alimentícios (polvilho doce 1kg) destinado a Atenção Básica Municipal, Danfe N° 6.396. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	05/04/2024	405032	225,00
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne moída bovina de segunda, mussarela fatiada, peito de frango sem tempero, ovos dúzia, linguiça calabresa) destinado ao consumo da Atenção Básica/PSF Lili Guimarães, conforme Danfe N° 2911. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	09/04/2024	409027	364,26
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (pão de queijo polvilho doce azedo, bolo alimentício sem recheio) destinados ao consumo na Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 1.099. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletrônico N° 0013/23.	18/04/2024	418020	868,11
Refere-se ao empenho de fornecimento de refeições completas destinadas a atender as necessidades do PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe N° 2.774.663.	22/04/2024	422024	3.134,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Digitalizador de imagens radiográficas tipo CR destinado a Atenção Básica Municipal, referente ao Mês de Março de 2024, conforme NFS-e N° 49. Licitação N° 000015/23 Pregão Eletrônico N° 0011/23.	01/04/2024	401047	4.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clínica para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 21, referente a Março de 2024. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletrônico Nº 0008/23	01/04/2024	401019	10.700,00
Refere-se ao empenho de mão de obra nos reparos do autoclave da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 2890.	08/04/2024	408026	120,00
Refere-se ao empenho de mão de obra nos reparos do autoclave da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 2892.	09/04/2024	409024	300,00
Refere-se ao empenho de serviços especializados em Engenharia Clínica para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva, conservação e emissão de laudos dos equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças, atendendo a Solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 26, referente a Abril de 2024. Licitação Nº 000012/23 Pregão Eletrônico Nº 0008/23	30/04/2024	430022	10.700,00
Refere-se ao empenho de material permanente (balança eletrônica marca lider Id230 cap 15kg, balança eletrônica marca lider p-200m cap 200kg) material destinado a Atenção Básica Municipal/PSF's, conforme Danfe Nº 11.567. Licitação Nº 000097/23 Pregão Eletrônico Nº 0049/23.	10/04/2024	410016	1.830,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (cilindro brother Dr1060, cilindro maquina impressora dr3440, cilindro brother TN450, cilindro brother laserjet 1100, toner xerox 570, toner impressora tipo WC6505) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 559. Licitação Nº 000069/23 Pregão Eletrônico Nº 0037/23.	01/04/2024	401040	7.736,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (toner impressora tipo c 330/530, coversor de video hdmi, hd externo seagate 1tb) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 560. Licitação Nº 000069/23 Pregão Eletrônico Nº 0037/23.	01/04/2024	401041	8.719,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (adaptador conector tipo femea, cartucho toner hp 5500, cartucho toner hp, toner hp 80a, cartucho toner hp, tinta epson 504 prata) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 563. Licitação Nº 000069/23 Pregão Eletrônico Nº 0037/23.	01/04/2024	401043	8.545,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (tinta epson amarela L3110, cartucho toner HP 35a, cilindro fotocorreceptor 101R100664, ssd tina epson 664, tinta epson 3110, toner byqualy PB-211) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 568. Licitação Nº 000069/23 Pregão Eletrônico Nº 0037/23.	09/04/2024	409025	8.500,45
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (agua sanitaria 1lt, sabão em po 1kg) destinado a Atenção Básica/PSF Zé Pequeno, conforme Danfe Nº 6.397. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405033	312,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (correia 032 dentada, estopa branca 200g, filtro ar p/ compr ar chiapirini, jg juntas p/ compr ar schulz csv10, oleo lubrif/ p compr ar) destinados a manutenção de Autoclave, conforme Danfe Nº 17.923.	08/04/2024	408024	281,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material (estopa branca 200g, oleo lubrif p/ compr ar aw iso 150, valv retenc p/ compr ar pressure se10) destinados a manutenção de Autoclave, conforme Danfe Nº 17.924.	08/04/2024	408025	300,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (vela gol power 1.0 flex, cabo vela gol power tds) destinados ao veículo Placa OTT-3242 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5906. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.	04/04/2024	404019	331,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (rele auxiliar 40amp 12v, lampada pingo d'agua led, lampada torpedo led, fixa fio grande, lente lanterna traseira, pivo inf ranger, limpa contato) destinados ao veículo Placa OTR-3801, Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5907. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.	04/04/2024	404020	331,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (pneu 175/70R13) destinados ao veículo Placa QEU-4124, conforme Danfe Nº 3.566. Licitação Nº 000081/23 Pregão Eletrônico Nº 0040/23.	08/04/2024	408020	695,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (cubo roda tz strada nova, paraf roda uno, amort dt palio, setor direção hidraulicam trizeta grand siena, kit bat amort, coxim amort dt uno, term dir palio) destinados ao veículo Placa QEU-4124 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5914. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.	10/04/2024	410022	5.346,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (palheta silicone 16 polegadas c/ 10 encaixes, palheta silicone 24 polegadas c/10 encaixes) destinados ao veículo FXK-7J17 Atenção Básica , conforme Danfe Nº 5919. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.	10/04/2024	410023	127,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (correia ponto palio, tensor correia ponto, bomba agua uno, aditivo radiador concentrado cor rosa, anti ferrugem car lub 300ml) destinados ao veículo Placa QEU-4124 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 5920. Licitação Nº 000105/23 Pregão Eletrônico Nº 0054/23.	10/04/2024	410024	433,50
Refere-se ao empenho de material permanente (ar condicionado tipo Split 12.000 btus ciclo frio e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 113

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
quente, impressora laser, roteador) material destinado a Atenção Básica Municipal/PSF's, conforme Danfe N° 2.147. Licitação N° 000097/23 Pregão Eletrônico N° 0049/23.	25/04/2024	425004	18.030,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Campanha da Dengue, referente ao Mês de março de 2024, conforme NFS-e N° 55546.	05/04/2024	405012	2.596,02
Refere-se ao empenho de serviços de reforma e reparo de artigos de couro estofamento, junto a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 07. Licitação 000091/23 e Pregão Eletrônico n° 0045/23.	01/04/2024	401016	4.930,00
Refere-se ao serviço de apoio Administrativo na Atenção Básica referente ao mês de Março de 2024 conforme NFS-N° 03.	02/04/2024	402024	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços de higienização de artigos de tecidos e de estofamentos de couro da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 09. Licitação 000091/23 e Pregão Eletrônico n° 0045/23.	30/04/2024	430023	4.590,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (citologia oncótica e microflora) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 2224. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	03/04/2024	403016	5.266,80
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no CTA Municipal, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e N° 3642. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	29/04/2024	429023	150,84

Total executado na ação no mês R\$:

221.582,60

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

-846.383,65

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado aos Postos de Saúde Municipais, conforme NFS-e Nº 5069. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401031	1.215,92
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet destinado ao PSF Paraíso do Araguaia, referente a Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 9061.	02/04/2024	402014	100,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (abacaxi, cenoura kg, melancia kg, melão kg, oleo de soja 900ml, repolho verde kg, tomate kg) destinado ao consumo do PSF Maria do Socorro, conforme Danfe Nº 7.922. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	05/04/2024	405037	400,15
Refere-se a despesa com aluguel de imóvel para funcionamento do Posto de Saúde do Jardim América mês 04/2024.	11/04/2024	411014	2.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Imovel devivo ao periodo de reforma da Unidade de Saúde Valdemar Melo nos meses de fevereiro, março e abril de 2024, conforme NFS-e Nº 55689.	25/04/2024	425014	5.216,70
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Campanha da Dengue, referente ao Mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 55545	05/04/2024	405014	944,70
Refere-se ao empenho de serviços de Odontologia, prestados no PSF Ze Pequeno, no Mês de Março de 2024, conforme NFS-e Nº 55629.	12/04/2024	412002	2.356,47
Refere-se ao empenho de serviços prestados levando pacientes encamiados pela Unidade de Saúde Valdemar Melo em março e abril de 2024, conforme NFS-e nº 55690.	25/04/2024	425015	3.239,51
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água para o PSF Jardim America, referente ao mês 04/2024.	18/04/2024	418017	54,91
Refere-se ao empenho de fatura agrupadora de energia eletrica do PAB, referente ao mês 03/2024, referência Nº 610010032772	10/04/2024	410013	17.924,80
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (confeção de placas 0,50 x 0,50, faixas de lona 2 x 65 mt) destinados ao PSF Maria do Socorro - Distrito São José, conforme NFS-e Nº 1560. Licitação Nº 000062/23 Pregão Eletrônico Nº 0032/23.	08/04/2024	408022	517,35
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) nos Postos de Saúde do Município, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e Nº 3641. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	29/04/2024	429022	3.482,52
Total executado na ação no mês R\$:			37.953,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.838.377,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 115

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 379.364. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	01/04/2024	401038	1.384,74
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 379.613. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	05/04/2024	405021	2.310,68
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 379.911. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	12/04/2024	412006	1.332,10
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 379.938. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	12/04/2024	412013	8.665,52
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 380.221. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	18/04/2024	418015	2.984,16
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (Oleo diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe Nº 380.668. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	29/04/2024	429020	4.148,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Paula Leticia Torres , conforme recibo nº 1281.	01/04/2024	401001	1.073,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Gabriel, conforme recibo nº 1284.	01/04/2024	401002	297,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz de Oliveira, conforme recibo nº 1370.	01/04/2024	401003	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1371.	01/04/2024	401004	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Regina Lima da Silva, conforme recibo nº 1373.	01/04/2024	401005	128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1287.	01/04/2024	401006	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Fernandes Ribeiro , conforme recibo nº 1376.	01/04/2024	401007	920,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1283.	01/04/2024	401008	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rui Otavio Lima, conforme recibo nº 1286.	01/04/2024	401009	360,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1684.	01/04/2024	401010	128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isaac Gabriel Campos , conforme recibo nº 1377.	01/04/2024	401011	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1285.	01/04/2024	401012	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1374.	01/04/2024	401013	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Tassiane Gonzaga , conforme recibo nº 1378.	01/04/2024	401020	198,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente, Pablo Vinicius da S. conforme recibo nº 1372.	01/04/2024	401046	1.485,00
sALUSTINORefere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rozinete Salustino , conforme recibo nº 1290.	02/04/2024	402001	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilson Pereira dos Santos , conforme recibo nº 1382.	02/04/2024	402002	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1295.	02/04/2024	402003	499,95
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1388.	02/04/2024	402004	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Eduarda Dias , conforme recibo nº 1383.	02/04/2024	402005	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Carmelita Delmachio da Silva , conforme recibo nº 1294.	02/04/2024	402006	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1288.	02/04/2024	402007	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1380.	02/04/2024	402008	237,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente ROSIVANIA OLIVEIRA ANDRADE , conforme recibo nº 1379.	02/04/2024	402009	287,10	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Moreira , conforme recibo nº 1389.	02/04/2024	402010	207,90	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1384.	02/04/2024	402011	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1293.	02/04/2024	402012	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1292.	02/04/2024	402013	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1387.	02/04/2024	402016	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Maria Ferreira , conforme recibo nº 1386.	02/04/2024	402017	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1289.	02/04/2024	402018	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1381.	02/04/2024	402019	64,35	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aparecido dos Reis, conforme recibo nº 1291.	02/04/2024	402037	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1515.	02/04/2024	402038	519,75	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pablo Geziel Fernandes , conforme recibo nº 1404.	03/04/2024	403001	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1395.	03/04/2024	403002	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1394.	03/04/2024	403003	159,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 0812.	03/04/2024	403004	1.039,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Sofira Mendes , conforme recibo nº 1396.	03/04/2024	403005	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Deusina Soares , conforme recibo nº 1403.	03/04/2024	403006	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1297.	03/04/2024	403007	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1390.	03/04/2024	403008	237,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1391.	03/04/2024	403009	60,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1300.	03/04/2024	403010	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1401.	03/04/2024	403011	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira de Lima , conforme recibo nº 1393.	03/04/2024	403012	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1392.	03/04/2024	403013	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1402.	03/04/2024	403014	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1296.	03/04/2024	403017	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1299.	03/04/2024	403018	499,95	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1397.	04/04/2024	404001	269,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1400.	04/04/2024	404004	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ludilene de Souza Oliveira , conforme recibo nº 1451.	04/04/2024	404005	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1406.	04/04/2024	404006	237,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1452.	04/04/2024	404008	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1408.	04/04/2024	404009	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1404	04/04/2024	404010	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1407.	04/04/2024	404011	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1399.	04/04/2024	404016	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alipio Joaquin da Silva conforme recibo nº 1405.	04/04/2024	404017	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luis Carlos Fernandes da Silva, conforme recibo nº 1398.	04/04/2024	404018	712,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 117

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Clara dos Santos, conforme recibo nº 1454.	05/04/2024	405001	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sonia Maria dos Santos, conforme recibo nº 1411.	05/04/2024	405002	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marli Aparecida Oliveira, conforme recibo nº 1457.	05/04/2024	405003	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1410.	05/04/2024	405010	159,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1455.	05/04/2024	405013	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dicksney Carneiro de Sa, conforme recibo nº 1413.	05/04/2024	405018	594,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Ines Barbosa, conforme recibo nº 1453.	05/04/2024	405034	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marinalva Ferreira, conforme recibo nº 1458.	08/04/2024	408001	79,20	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Tassiane Gonzaga, conforme recibo nº 1463.	08/04/2024	408002	952,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Felix de Sousa, conforme recibo nº 1421.	08/04/2024	408003	1.019,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vilani Pereira, conforme recibo nº 1468.	08/04/2024	408004	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Vilani Pereira, conforme recibo nº 1461.	08/04/2024	408005	440,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1415..	08/04/2024	408006	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1460.	08/04/2024	408007	64,35	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1483.	08/04/2024	408008	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francilene Pereira, conforme recibo nº 1422.	08/04/2024	408009	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1418.	08/04/2024	408010	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1417.	08/04/2024	408011	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1466.	08/04/2024	408012	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1469.	08/04/2024	408013	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lenir Cruz Nascimento, conforme recibo nº 1416.	08/04/2024	408014	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1414.	08/04/2024	408015	237,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1465.	08/04/2024	408016	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1462.	08/04/2024	408017	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Fernando Jose Paixão, conforme recibo nº 1467.	08/04/2024	408018	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1459.	08/04/2024	408019	79,20	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1428.	09/04/2024	409001	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1473.	09/04/2024	409002	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alyson Henrique Rodrigues, conforme recibo nº 1489.	09/04/2024	409003	320,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1480.	09/04/2024	409004	180,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Elisa Vitoria Benevides, conforme recibo nº 1428.	09/04/2024	409005	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1481.	09/04/2024	409006	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1423.	09/04/2024	409007	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lyndon Johnson Vasconcelos, conforme recibo nº 1482.	09/04/2024	409008	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1431.	09/04/2024	409009	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1474.	09/04/2024	409010	160,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 118

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1477.	09/04/2024	409011	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Abinoan Lopes Chagas , conforme recibo nº 1472.	09/04/2024	409012	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1425.	09/04/2024	409013	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1430.	09/04/2024	409014	509,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonia Gomes de Oliveira , conforme recibo nº 1478.	09/04/2024	409015	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1475.	09/04/2024	409016	64,35	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Reginaldo Gomes , conforme recibo nº 1426.	09/04/2024	409017	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1485.	09/04/2024	409018	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente Paes , conforme recibo nº 1486.	09/04/2024	409019	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Martins , conforme recibo nº 1484.	09/04/2024	409020	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1476.	09/04/2024	409021	64,35	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antônia Gomes de Oliveira , conforme recibo nº 1479.	09/04/2024	409022	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1322.	09/04/2024	409023	519,75	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1432.	10/04/2024	410001	273,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Adyla Emanuele Fernandes , conforme recibo nº 1434.	10/04/2024	410002	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1439.	10/04/2024	410003	320,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1435.	10/04/2024	410004	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1491.	10/04/2024	410005	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Josefa Maria de Oliveira , conforme recibo nº 1495.	10/04/2024	410006	64,35	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Vittor Nascimento , conforme recibo nº 1494.	10/04/2024	410007	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aparecida Candida Ferreira , conforme recibo nº 1496.	10/04/2024	410008	237,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo de Oliveira , conforme recibo nº 1433.	10/04/2024	410009	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dinair Vieira de Araujo , conforme recibo nº 1438.	10/04/2024	410010	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Dinair vieira Araujo , conforme recibo nº 1437.	10/04/2024	410011	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1490.	10/04/2024	410012	237,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1443.	11/04/2024	411001	880,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1442.	11/04/2024	411002	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Victor Sousa , conforme recibo nº 1441.	11/04/2024	411003	158,40	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1440.	11/04/2024	411004	237,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas da Silva , conforme recibo nº 1444.	11/04/2024	411005	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1447.	11/04/2024	411006	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1448.	11/04/2024	411007	430,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Pereira Marques , conforme recibo nº 1449.	11/04/2024	411008	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alejandro Luiz F. Dantas , conforme recibo nº 1446.	11/04/2024	411009	611,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1471	11/04/2024	411010	905,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 119

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
Oliveira, conforme recibo nº 1498		12/04/2024	412003	204,75
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1450.		12/04/2024	412008	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1499.		12/04/2024	412009	60,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1501.		12/04/2024	412010	128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rosangela Carvalho dos Santos , conforme recibo nº 1503.		15/04/2024	415003	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1502.		15/04/2024	415004	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rui Otavio Lima , conforme recibo nº 1505.		15/04/2024	415005	360,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD , conforme recibo nº 1551.		15/04/2024	415006	60,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edmilson Silverio Braga, conforme recibo nº 1504		15/04/2024	415012	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1506.		16/04/2024	416001	505,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Antônia Silva , conforme recibo nº 1552.		16/04/2024	416002	1.024,65
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria de Fátima Matias, conforme recibo nº 1507		16/04/2024	416003	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1553.		16/04/2024	416004	160,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1554.		16/04/2024	416005	1.000,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Pereira Lima da Silva, conforme recibo nº 1509		17/04/2024	417004	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cristiane de Abreu Oliveira Santos, conforme recibo nº 1556.		17/04/2024	417005	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Silvina Maria da Silva Dourado, conforme recibo nº 1508.		17/04/2024	417006	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1557.		17/04/2024	417007	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edmilson Silverio Braga, conforme recibo nº 1555.		17/04/2024	417008	160,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1510.		17/04/2024	417009	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilson Pereira dos Santos, conforme recibo nº 1558.		17/04/2024	417010	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme recibo nº 1511		18/04/2024	418001	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1512		18/04/2024	418002	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antônia da Silva Aguiar , conforme recibo nº 1513.		18/04/2024	418003	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1569.		18/04/2024	418004	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1563.		18/04/2024	418005	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1564.		18/04/2024	418006	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edivania Gonçalves da Silva, conforme recibo nº 1565.		18/04/2024	418007	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1567.		18/04/2024	418008	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1566.		18/04/2024	418009	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1568.		18/04/2024	418010	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1559.		18/04/2024	418011	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente John Lenin Pereira, conforme recibo nº 1562.		18/04/2024	418012	160,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Fernando Ribeiro da Silva, conforme recibo nº 1514		19/04/2024	419002	864,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Andreлина Sousa Araujo, conforme recibo nº 1573		19/04/2024	419003	1.083,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1577.		19/04/2024	419004	4.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 120

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lidineia Nunes da Silva, conforme recibo nº 1517.	19/04/2024	419005	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1515.	19/04/2024	419006	287,10	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Jose Pereira, conforme recibo nº 1516	19/04/2024	419007	64,35	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1570	19/04/2024	419008	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Valentina Paiva Nascimento, conforme recibo nº 1572.	19/04/2024	419011	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1322.	20/04/2024	420001	519,75	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edmilson Silverio Braga, conforme recibo nº 0137	22/04/2024	422001	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Lucaas Souza, conforme recibo nº 1272.	22/04/2024	422002	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1574	22/04/2024	422003	269,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1575.	22/04/2024	422004	269,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1518.	22/04/2024	422005	328,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Victor Gabriel Rosa, conforme recibo nº 1576.	22/04/2024	422006	99,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Hadassa Vitoria Santos Silva, conforme recibo nº 1579.	22/04/2024	422007	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme recibo nº 1578.	22/04/2024	422008	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1519	22/04/2024	422009	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1584.	23/04/2024	423001	499,75	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1522.	23/04/2024	423002	320,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sebastião das Neves Roseiro, conforme recibo nº 1520	23/04/2024	423003	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1581	23/04/2024	423004	1.083,75	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Esmeria Luiz Ribeiro, conforme recibo nº 1585	23/04/2024	423005	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1586.	23/04/2024	423006	207,90	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1582	23/04/2024	423007	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1583	23/04/2024	423008	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1523	24/04/2024	424001	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luis Carlos Fernandes da Silva, conforme recibo nº 1589.	24/04/2024	424002	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Geracina Oliveira Lima Ribeiro, conforme recibo nº 1590.	24/04/2024	424003	475,20	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente José Félix de Sousa, conforme recibo nº 1525	24/04/2024	424004	1.115,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1588	24/04/2024	424005	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1587.	24/04/2024	424006	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marli Aparecida Oliveira, conforme recibo nº 1524.	24/04/2024	424007	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1560.	24/04/2024	424010	64,35	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1593.	25/04/2024	425001	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1532.	25/04/2024	425002	475,20	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Valdemir Teles, conforme recibo nº 1528	25/04/2024	425003	180,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Angelo Miguel Almeida, conforme recibo nº 1526.	25/04/2024	425005	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marleide Lopes	25/04/2024	425006	425,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 121

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
da Silva Sousa, conforme recibo nº 1591.			
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Jose pereira, conforme recibo nº 0136	25/04/2024	425007	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Pereira Lima, conforme recibo nº 1535..	25/04/2024	425009	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Antonia de Jesus, conforme recibo nº 1533.	25/04/2024	425010	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1594.	25/04/2024	425011	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Jose Pereira, conforme recibo nº 0136.	26/04/2024	426001	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1529.	26/04/2024	426002	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1560	28/04/2024	428001	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1539.	29/04/2024	429001	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Gomes de Oliveira, conforme recibo nº 1537.	29/04/2024	429002	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Gomes da Oliveira, conforme recibo nº 1538.	29/04/2024	429003	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Guilherme Camara, conforme recibo nº 1536.	29/04/2024	429004	524,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vitor Hugo Mota, conforme recibo nº 1543.	29/04/2024	429005	120,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Genesia Ferreira, conforme recibo nº 1542.	29/04/2024	429006	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Genesia Ferreira, conforme recibo nº 1541.	29/04/2024	429007	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1544.	29/04/2024	429008	372,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1601.	29/04/2024	429009	505,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1596.	29/04/2024	429010	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1595.	29/04/2024	429011	60,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aparecida dos Reis, conforme recibo nº 1597.	29/04/2024	429012	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1602.	29/04/2024	429013	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luis Carlos Fernandes da Silva, conforme recibo nº 1540.	29/04/2024	429014	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Henrique dos Santos, conforme recibo nº 1545.	29/04/2024	429015	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nubia Maria Dias, conforme recibo nº 1605.	29/04/2024	429016	3.700,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Saulo de Oliveira, conforme recibo nº 1608.	30/04/2024	430001	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Clara dos Santos, conforme recibo nº 1549.	30/04/2024	430002	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1547.	30/04/2024	430003	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rosinete Salustino da Cruz, conforme recibo nº 1651	30/04/2024	430004	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Paula Araujo Mendes, conforme recibo nº 1660.	30/04/2024	430005	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lucas Gabriel Vasconcelos, conforme recibo nº 1548.	30/04/2024	430006	1.009,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Magda Pereira Lima, conforme recibo nº 1613	30/04/2024	430007	1.542,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Batista Silva Pereira, conforme recibo nº 1604.	30/04/2024	430008	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1610.	30/04/2024	430009	529,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1652.	30/04/2024	430010	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1609.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 122

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
		30/04/2024	430011	128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1550.		30/04/2024	430012	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1607.		30/04/2024	430013	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1654.		30/04/2024	430014	269,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme recibo nº 1546		30/04/2024	430015	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Rodrigues, conforme recibo nº 1606.		30/04/2024	430016	207,90
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria de Fatima Matias, conforme recibo nº 1653		30/04/2024	430017	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Livia Lemos Soares, conforme recibo nº 1658.		30/04/2024	430018	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1659		30/04/2024	430019	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Pedro Gabriel Santana Agostinho, conforme recibo nº 1657		30/04/2024	430020	120,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Ives Barbosa de Oliveira, conforme recibo nº 1661		30/04/2024	430021	336,60
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas Lácteas infantis, dietas e suplementos alimentares (formula infantil em po p/uso enteral/oral proteina do soro de leite hidrolisada, formula infantil enteral/oral em po normo/hipercaloria c/ aminoacidos) destinados a Pacientes SUS menores do TFD Municipal, conforme Danfe N° 853. Licitação N° 000056/23 Pregão Eletrônico N° 0028/23.		03/04/2024	403021	2.448,00
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas Lácteas infantis, dietas e suplementos alimentares (formula para lactentes, suplemento nutricional pastoso, formula infantil de aminoacidos hipoalergenica, suplemento nutricional oral liquido e pronto para uso de alta densidade calorica, modulo de proteina p/ uso oral ou enteral 100%) destinados a Pacientes SUS menores do TFD Municipal, conforme Danfe N° 857. Licitação N° 000056/23 Pregão Eletrônico N° 0028/23.		03/04/2024	403025	14.294,50
Refere-se ao empenho de despesas com passagens aereas entre (Belém - PA/ Fortaleza - CE) destinadas ao Paciente TFD Dicksney Carneiro Sa, conforme Fatura de N° 0047. Licitação N° 000040/ Pregão Eletronico N° 0019/22.		03/04/2024	403019	3.977,82
Total executado na ação no mês R\$:				126.481,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				-512.979,91
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 aquisição de combustível (diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 379.363. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	01/04/2024	401037	1.006,90
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 379.614. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	05/04/2024	405022	635,20
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 379.912. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	12/04/2024	412007	419,40
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 380.222. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	18/04/2024	418016	1.173,36
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veiculos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 380.663. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletronico Nº 0060/22.	29/04/2024	429019	2.051,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao SAMU 192, conforme NFS-e Nº 5068. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Março de 2024.	01/04/2024	401030	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (refresco suco em po div. sabores) destinado ao SAMU 192, conforme Danfe Nº 6.394. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletronico Nº 0050/23.	05/04/2024	405030	190,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, bolo alimenticio sem recheio, pão de queijo polvilho doce azedo) destinados ao consumo SAMU, conforme Danfe Nº 1.101. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	18/04/2024	418022	342,27
Total executado na ação no mês R\$:			5.970,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-145.113,06
			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 aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, bolo alimenticio sem recheio, pção de queijo polvilho doce e azedo) destinados ao consumo no Departamento de Endemias, conforme Danfe Nº 1.104. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	18/04/2024	418025	909,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (broxa retangular para pintura grande atlas) destinado ao Dep. Endemias, conforme Danfe Nº 613. Licitação Nº 000047/23 Pregão Eletrônico Nº 0024/23.	04/04/2024	404024	48,80
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de Servidores Efetivos do Progama Vigilância em Saúde - Endemias, referente a Abril de 2024.	30/04/2024	430029	119.430,17
Total executado na ação no mês R\$:			120.388,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-464.816,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 : 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 04/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	11/04/2024	411015	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 04/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	11/04/2024	411016	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 04/2024, conforme termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	11/04/2024	411017	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.000,00
			0,00

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 CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 125

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Efetivos do Programa Saúde Bucal, referente a Abril de 2024.	30/04/2024	430026	49.865,64
Total executado na ação no mês R\$:			49.865,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-277.710,26
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Farmácia Municipal, referente ao mês de Abril/2024, conforme NFS-e Nº 3648. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	29/04/2024	429029	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-53.689,25
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024 Página 126

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

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

AÇÃO : 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\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta esferografica 0,7 mm az, eva cores 40x48 diversas, pasta polionda 2,0) destinado ao Progama Educação em Saúde, conforme Danfe Nº 6.393. Licitação Nº 000099/23 Pregão Eletrônico Nº 0050/23.	05/04/2024	405029	346,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Educação Permanente, junto a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 4.	02/04/2024	402023	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.346,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.842,30
			0,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 127

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de equipamento permanente (computador completo). Manutenção do programa: DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR - Destinado a compra de aparelhos de informática, no qual faz cadastros e acompanha as famílias que estão em vulnerabilidade. Ref. ao mês de abril/24. NF 1539. PREGÃO: 0044/23	10/04/2024	410003	2.105,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.105,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.922,74
			0,00

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8 un de glp - botijão de 13 kg, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Cozinha Comunitária. NF-e nº 3.355.	29/04/2024	429005	1.016,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, salgados diversos, pao.). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã dos colaboradores na cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 1079. PREGÃO: 0013/23	02/04/2024	402005	653,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina 1º, de 2º, carne bovina fresca). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuarios do programa -Cozinha Comunitária, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de abril/24. NF 2864. PREGÃO: 0029/23	04/04/2024	404006	1.868,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da india, erva doce, farinha de mandioca, porvilho, etc.). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. REF. ao mês de fevereiro e março/24. NF 6442. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409007	3.588,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante, rodo de madeira, vassoura, saco de lixo). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITARIA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para cozinha comunitaria, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de março/24. NF 3993. PREGÃO: 0029/23	02/04/2024	402018	712,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (cesto plastico, embalagem, copo descartaveis). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de limpeza, para atender as demandas internas do programa -Cozinha Comunitária. REF. ao mês de fevereiro e março/24. NF 6441. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409006	1.847,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta pva latex brasinil 18 l, tinta pva latex brasil 3.6 l, tinta glasurt econômica 3.6 l, broxa retangular), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, na manutenção do prédio onde funciona a Cozinha Comunitária. NF-e nº 651 - Pregão nº 24/23.	25/04/2024	425008	726,30
Total executado na ação no mês R\$:			10.412,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.461,10
			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\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 129

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 130

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 (101,814 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, para ser utilizado para atender as demandas e transportar as criança e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 379380. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401010	611,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (93,346 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, para ser utilizado para atender as demandas e transportar as criança e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 379625. PREGÃO: 0060/22	05/04/2024	405018	561,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (103,429 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, para ser utilizado para atender as demandas e transportar as criança e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 379923. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412009	621,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (90,35 lts de gasolina comum), destinados a manutenção do veículo spin RBO-7164 que atua na Secretaria Municipal de Assistência Social - Casa Lar, para transportar crianças e adolescentes acolhidos no Centro Institucional Proviório, NF - 380.210 PREGÃO: 0060/22	18/04/2024	418005	543,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1botijão de gás, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Casa Lar - Centro Institucional Proviório, NF - 3.345 PREGÃO: 0018/23	19/04/2024	419001	381,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, servidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de março/24. NF 2844 PREGÃO: 0029/23	01/04/2024	401014	69,84
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão francês). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã servido aos acolhidos e colaboradores, no centro de acolhimento intitucional provisório Casa Lar, que acolhe crian:as e adolescentes que vivem em situacao de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de fevereiro/24 NF 1081. PREGÃO: 0013/23	02/04/2024	402014	909,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito agua e sal, café torrado, refrigerante). 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. NF 847. PREGÃO: 0029/23	03/04/2024	403008	257,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos de galinha, carne bovina de primeira, carne suína, carne moida). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, servidos no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de abril/24. NF 2862 PREGÃO: 0029/23	04/04/2024	404003	596,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (caldo de galinha, cravo da india, fermento, macarrão, queijo ralado, etc...). 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 provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentesz que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. referente ao mês de fevereiro e março/24. NF 6411. PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408010	2.967,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materis de copa e cozinha (colher descartavel, fralda, guardanapo, rastelo, copo descartavel.). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentesz que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. referente ao mês de fevereiro/24. NF 6413 PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408008	2.558,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (grampeador, tesoura, pistola, agenda, pasta catalogo, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de expediente, 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 fevereiro/24.NF 5289. PREGÃO: 0050/23	03/04/2024	403010	1.530,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (envelope, tesoura, apontador, pincel, estojo, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de	03/04/2024	403013	513,33



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 131

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\$:		
materiais de expediente, 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 fevereiro/24. NF 5285 PREGÃO: 0050/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (grampeador, tesoura, alfinete, tela, mochila). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de expediente, 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 março/24. NF 5286. PREGÃO: 0050/23	03/04/2024	403016	1.779,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (flanela, limpa alumínio, papel higiênico, papel toalha). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, servido 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 março/24. NF 1480. PREGÃO: 0029/23	03/04/2024	403003	823,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (desodorante, fraldas, saco de plástico). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. referente ao mês de março/24. NF 6415. PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408002	4.210,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (absorvente, cotonetes, escova de dente, fralda shampoo). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. referente ao mês de fevereiro/24. NF 6414. PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408003	2.589,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (absorvente, cotonetes, desodorante, sabão, shampoo, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. referente ao mês de fevereiro e março/24. NF 6412. PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408009	2.364,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para manutenção do prédio onde funciona a Casa Lar - Centro Institucional Provisório, NF - 652 PREGÃO: 0024/23	25/04/2024	425001	3.563,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção (12 sacos de cimento) destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para manutenção do prédio onde funciona a Casa Lar Crianças e Adolescentes - Centro Institucional Provisório, NF - 653 PREGÃO: 0020/23	25/04/2024	425003	582,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de construção (telhas de barro) destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social, para manutenção do prédio onde funciona a Casa Lar - Centro Institucional Provisório, NF - 650 PREGÃO: 0021/23	25/04/2024	425004	1.504,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia ponto corsa, tensor correia, corre poly). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: SPIN cor branca, placa: RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NFe 5915. PREGÃO: 0054/23	10/04/2024	410002	390,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CASA LAR - Destinado a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social em risco, negligência e abuso-co financiado pelo fundo municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55442	02/04/2024	402035	1.664,70
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, desenvolvendo suas atividades de limpeza no Centro de Acolhimento Institucional Provisório Casa Lar do Idoso, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março/2024. NFeSA - 55437.	02/04/2024	402049	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais desenvolvendo atividades de limpeza no centro de Acolhimento Institucional Provisório/Casa Lar, Cofinanciado pelo fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA nº 55439.	02/04/2024	402050	2.297,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais - Manutenção do programa: Casa Lar da Criança - desenvolvendo suas atividades no Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente. NFeSA nº 55473.	02/04/2024	402051	191,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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\$:	
	Total executado na ação no mês R\$:	35.849,86
	Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-86.775,58
		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 133

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 (135,496 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 379375. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401004	814,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (118,825 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 379624. PREGÃO: 0060/22	05/04/2024	405019	714,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,93 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat mobi cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 379928. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412006	276,04
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (92,582 l de gasolina comum), para abastecimento do veículo Fiat Mob Placa QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica pelo programa Maria do Pará. NF-e nº 380.211 - Pregão nº 060/22.	18/04/2024	418011	556,42
À presente nota de empenho refere-se à serviços de locação de (locação de cadeiras).Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado ao aluguel de toalhas de mesas, referente ao almoço para as mulheres, neste programa, qual realizam visitas e acompanhamento dos atendimentos de mulher vitima de violência domestica atendida no program situação de vulnerabilidade social e risco. NFes 392 PREGÃO: 0025/22.	05/04/2024	405025	97,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (mussarela fatiada). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para o programa Maria do Pará, no qual realizam visitas e acompanhamento dos atendimentos de mulher vitima de violência domestica atendida no programa em situação de vulnerabilidade social e risco. Ref. ao mês de março/24. NF 2845. PREGÃO: 0029/23	01/04/2024	401013	268,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da india, erva doce). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o programa Maria do Pará, no qual realizam visitas e acompanhamento dos atendimentos de mulher vitima de violência domestica atendida no programa de vulnerabilidade social e risco. Ref. ao mês de março/24. NF 6403. PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405014	2.309,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (agua sanitaria, barbante, bico, detergente, escova com suporte, sabão em barra, etc...). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado a compra de materiais de limpeza, para o programa Maria do Pará, no qual realizam visitas e acompanhamento dos atendimentos de mulher vitima de violência domestica atendida no programa de vulnerabilidade social e risco. Ref. ao mês de março/24. NF 6402. PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405013	1.597,06
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jg sapata, coxim amort, pino guia). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi, cor branca; placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência domestica atendidas pelo programa. NF 5950. PREGÃO: 0054/23	17/04/2024	417001	540,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais Manutenção do Programa: SCFV - Pessoa Idosa. Desenvolvendo suas atividades no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de março/24 NFeSA nº 55472.	02/04/2024	402062	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistência social, concedendo o auxilio na emissão da 2º via da certidão de nascimento do Hector Fernando da Silva Oliveira. Parecer Social nº 02/2024.	10/04/2024	410005	172,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistência social, Manutenção do programa: Maria do Pará - Serviço de emissão de 2º Via de Certidão de Nascimento do usuário: Enzo Gabriel da Silva Oliveira. Parecer Social nº 001/2024.	10/04/2024	410006	189,20
Total executado na ação no mês R\$:			9.199,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.979,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 134

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 (179,037 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos para atender as demandas do Distrito São José do Araguaia. Ref. ao mês de março/24. NF 07. INEXIGIBILIDADE: 0008/23	01/04/2024	401001	1.127,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (94,687 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/plca: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 379378. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401009	569,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (112,454 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/plca: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 379626. PREGÃO: 0060/22	05/04/2024	405017	675,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (63 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/plca: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 379922. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412010	378,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,594 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/plca: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 379954. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412011	1.500,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,4993 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca/plca: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 379953. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412012	1.000,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (831,999 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Spin cor branca placa: RBO-7164-Casa Lar, Fiat mobi cor branca, placa: QVW 4F81 - Maria do Pará, Mobi branco placa: QVW-4F71, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. Ref. ao mês de abril/24. NF 379958. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412015	5.000,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (831,999 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos: Gol cor branca, placa: QVJ 4050-SEMAS, Fiat uno, placa: QDH 4411-CRAS/PAIF, Gol placa: NTB-3087, Spin cor branca, placa: ORS 8127-Conselho Tutelar, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 379956. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412016	5.000,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (91,602 lts de gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo Gol, Placa QVJ4050 que é utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-e nº 380.215 - PREGÃO: 0060/22.	18/04/2024	418008	550,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados às Secretarias Municipal de Assistêncnia Social, destinado ao fornecimento de internet nos prédios dos programas que correspondem a esta Secretaria. ref. ao mês de Abril/2024. NFS: 5074 Pregão: 0090/21.	01/04/2024	401024	1.643,80
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. março/2024, NFes 1713 INEXIGIBILIDADE: 0003/21	01/04/2024	401023	15.000,00
A 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 01 e 02 de abril/2024. Conduzir uma pessoa idosa acolhido no Lar dos Idosos para consulta no Hospital Regional . Portaria nº 515/2024.	01/04/2024	401015	222,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., a serviço do município nos dias 01 e 02 de abril/2024. Conduzir um usuario do Nucleo Araguaia do Distrito São Jose para realizar pericia junto ao INSS . Portaria nº 514/2024.	01/04/2024	401016	222,10
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 5 diárias, à Cidade de Ourilândia do Norte, para acompanhar um idoso acolhido na Casa Lar no período de 01 à 05/04/2024) o qual está hospitalizado no Hosital Regional daquela cidade, sendo que o mesmo passou por cirurgia na perna, Portaria 517/2024	01/04/2024	401017	1.110,50
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 3 (três) diárias, à Cidade de Novo Repartimento, no período de 22 à 24/04/2024, para conduzir as técnicas da Casa Lar da Criança, que irão fazer busca ativa da família externa, materna e paterna de 4 crianças e adolescentes que se encontram acolhidos. Portaria 699/2024	01/04/2024	401018	666,30
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 3 (três) diárias, para custeio de despesas de viagem a Cidade de Parauapebas/Pa., no período de 01 à 03/04/2024, para acompanhar crianças do Núcleo Araguaia que irão participar de um campeonato de jiu jitsu. Portaria 513/2024	01/04/2024	401019	666,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 135

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 2 (duas) diárias, a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, como motorista, a cidade de Parauapebas/Pa., para conduzir as crianças do Núcleo Araguaia que irão participar do campeonato de jiu jitsu. Portaria 519/2024	01/04/2024	401020	444,20
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município nos dias 03 e 04 de abril/2024. Conduzir um usuário do CRAS para realizar perícia. Portaria nº 533/2024.	03/04/2024	403018	222,10
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 3 (três) diárias a servidora, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social como psicóloga, para custear despesas a cidade de Novo Repartimento/Pa., para fazer busca ativa da família extensa materna e paterna de 4 crianças e adolescentes que se encontram acolhido na Casa Lar. Portaria 562/2024	08/04/2024	408013	666,30
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 3 (três) diárias a servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, a cidade de Novo Repartimento/Pa., no período de 10 à 12/04/2024. Portaria 563/2024	08/04/2024	408014	666,30
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município nos dias 09 e 10 de abril/2024. Conduzir um usuário do CRAS para realizar perícia junto ao INSS. Portaria nº 567/2024.	09/04/2024	409021	118,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município nos dias 10 e 11 de abril/2024. Conduzir cuidadora em acompanhamento a uma criança para realizar cirurgia no Hospital Regional. Portaria nº 570/2024.	09/04/2024	409022	118,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora (CUIDADORA), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município nos dias 10 e 11 de abril/2024. Acompanhar uma menor acolhida pela Casa Lar das Crianças ao Hospital Regional para procedimento cirurgico. Portaria nº 569/2024.	09/04/2024	409023	118,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., a serviço do município nos dias 15 e 16 de abril/2024. Conduzir uma servidora em acompanhamento a um usuário para realizar perícia junto ao INSS. Portaria nº 613/2024.	12/04/2024	412017	222,10
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1 (uma) diária a servidor, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social para custeio de despesas de viagem a cidade de Conceição do Araguaia/Pa., nos dias 15 e 16/04/2024, para acompanhar um usuário do CREAS para realizar perícia no INSS. Portaria 614/2024	12/04/2024	412018	222,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora, em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município nos dias 15 e 16 de abril/2024. Acompanhar uma usuária assistida pelo CRAS para realizar perícia junto ao INSS. Portaria nº 665/2024.	15/04/2024	415001	118,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia, a serviço do município nos dias 17 e 18 de abril/2024. Acompanhar uma usuária assistida pelo CREAS para realizar perícia junto ao INSS. Portaria nº 688/2024.	17/04/2024	417005	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco) diárias a servidora lotada a Secretaria Municipal de Assistência Social, em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município nos dias 22 à 26 de abril/2024. Tendo a necessidade de participar da capacitação de Formulário de Cadastro Único. Portaria nº 701/2024.	22/04/2024	422001	592,30
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco) diárias a servidora lotada a Secretaria Municipal de Assistência Social, em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município nos dias 22 à 26 de abril/2024. Tendo a necessidade de participar da capacitação de Formulário do Cadastro Único. Portaria nº 702/2024.	22/04/2024	422002	592,30
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município nos dias 22 e 23 de abril/2024. Conduzir uma menor ate a unidade PROPAZ para realizar exame sexológico. Portaria Nº 717/2024.	22/04/2024	422003	222,10
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município nos dias 23 e 24 de abril/2024. Conduzir servidoras do CADÚNICO para participar de uma capacitação. Portaria nº 720/2024.	23/04/2024	423001	118,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Redenção-Pa., a serviço do município nos dias 23 e 24 de abril/2024 para Conduzir as servidoras do CADÚNICO, que estavam realizando capacitação neste Município. Portaria 721/2024.	23/04/2024	423003	118,46
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de (uma) diária a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social à Cidade de Redenção, no dia 25 à 26 de abril, para conduzir 2 (duas) cuidadoras e 4 (quatro) crianças acolhidas na Casa Lar da Criança. Portaria 730/2024.	24/04/2024	424002	118,46
À presente nota de empenho, refere-se a concessão de 2 (duas) diárias a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social para custeio de despesas de viagem a cidade de Redenção/Pa, nos dias 24 à 26 de abril, para acompanhar 3 (três) crianças acolhidas na Casa Lar da Criança para consulta Oftalmológica no Hospital Regional . Portaria 729/2024.	24/04/2024	424003	236,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 136

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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 a concessão de 01 (uma) diária a servidora (CUIDADORA), em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município nos dias 24 e 25 de abril/2024. Acompanhar uma menor acolhida pela Casa Lar das Crianças ao Hospital Regional para realização de consulta. Portaria nº 728/2024.	24/04/2024	424004	118,46
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3 un de botijão de gás 13 kg, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e nº 3.343 PREGÃO: 0018/23	19/04/2024	419002	381,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, bolo, torrada). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã servido aos colaboradores, na secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 1077. PREGÃO: 0013/23	02/04/2024	402013	727,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (linguiça, mandioca, ovos de galinha, salame). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos na Secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de abril/24. NF 2865. PREGÃO: 0029/23	04/04/2024	404001	128,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha, cravo da índia). Manutenção do programa: DEPARTAMENTO DE PROJETOS E HABITAÇÃO POPULAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios no qual faz cadastratos e acompanha as famílias que estão em vulnerabilidade. Ref. ao mês de março/24. NF 6448 PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409009	1.910,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da índia, erva doce). 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 fevereiro e março/24. NF 6443. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409010	2.387,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de refeição completa, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender a equipe de servidores no qual estão suprimindo as demandas no Distrito Rio Vermelho. NF-e nº 2.774.649.	22/04/2024	422005	1.238,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 caixas de bombons, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para comemoração do dia das mães. NF-e nº 2.779.063.	24/04/2024	424007	500,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 kg de carne moída, 1,5 de salsicha, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-e nº 3020 - Pregão nº 29/23.	30/04/2024	430007	47,12
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de Hospedagem, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. NFs-e nº 45.	22/04/2024	422004	1.020,00
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 abril/24. NFS: 2754. INEXIBILIDADE: 0006/21.	30/04/2024	430008	2.250,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de Pedreiro. Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a conserto e reparos nos prédios da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-e nº 55475.	02/04/2024	402048	3.658,21
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (instalação de central de ar, manutenção de centrais de ar, serviço elétrico, serviço de troca capacitor, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a manutenções e instalações de centrais de ar, nos programas vinculados desta secretaria. Conforme memorando: Nº 138/2024. NF 537	09/04/2024	409020	2.850,00
À presente nota de Serviços Prestados, referente a reforma das cadeiras do centro de convivência dos idosos e conserto das camas da casa de acolhimento das crianças - Secretaria Municipal de Assistência Social. NFs-e nº 55679.	24/04/2024	424005	944,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha(embalagem, jarra, sabão). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de fevereiro e março/24. NF 6444. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409011	2.945,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e limpeza(água sanitária, detergente, rodo, sabão, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de copa e limpeza, para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria da Assistência Social. Ref. ao mês de fevereiro e março/24. NF 6447. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409014	5.484,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 lt de tinta pva latex 3.6 L, tinta glasurit econômica, broxa retangular), destinado a manutenção do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS. NFs-e nº 648. Pregão nº 24/23.	25/04/2024	425005	626,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 33 un de telha de barro pré-cozido 1º qualidade, 100 un de telha de barro pré-cozido capote, destinado a manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-e nº 649 - pregão nº 21/23.	25/04/2024	425006	655,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (pneu 175/70. R13, pneu 185/65 R14). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a manutenção do veículo Gol cor branca, placa QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 3561. PREGÃO:	04/04/2024	404008	2.137,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 137

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:		
0040/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (palheta silicone gol). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: Gol cor branca, placa QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 5905. PREGÃO: 0054/23	04/04/2024	404009	117,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de lâmpada farol h-4, destinado a manutenção do veículo Gol Placa QVJ 4050, a serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS - NF-e nº 5980 - Pregão nº 54/23.	23/04/2024	423002	33,00
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril/2024.	30/04/2024	430003	89.373,11
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril/2024.	30/04/2024	430004	104.060,10
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assist. Social, como auxiliar de serviços gerais na Casa do Cidadão, relativo ao mês de março/2024. NFS-e. 55438.	02/04/2024	402046	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de lavagem de veículos - Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviço de lavagem de carros da Secretaria de Assistência Social. Ref. ao mês de março/2024. NFeSA nº 55474.	02/04/2024	402047	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais - Manutenção do Programa: Cozinha Comunitária, Cofinanciado pelo fundo Municipal de Assistência Social - Desenvolvendo suas atividades no mês de março/2023. NFeSA nº 55455.	02/04/2024	402052	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Chefes de Cozinha - Manutenção do Programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Serviço destinado a Cozinha comunitária cofinanciada pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês a março/24. NFeSA: 55456.	02/04/2024	402053	2.723,69
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assist. Social, como auxiliar Administrativo na Casa do Cidadão, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, ref ao mês março/2024. NFS-e. 55471.	02/04/2024	402060	336,29
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, referente a Secretaria de Assistência Social? Nely Ramos Farias. NFeS 278	02/04/2024	402021	235,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (carimbos). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a confecção de carimbos para a Secretaria de Assistência Social. NFeSA 118	08/04/2024	408011	60,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços cartorários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social. Parecer Social nº 99/2024-CRAS	09/04/2024	409025	172,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	11/04/2024	411002	46,21
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	16/04/2024	416004	44,21
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (carimbos). Manutenção de programa: SEMAS - Destinado a confecção de carimbos para a Secretaria de Assistência Social. NFS-e 133	17/04/2024	417004	65,00
A presente nota de empenho refere-se a licenciamento do veículo placa QVJ-4050, da Secretaria Municipal de Assistência Social.	17/04/2024	417008	390,48
À presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	18/04/2024	418002	44,21
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, destinado a Secretaria de Assistência Social, certificado Nely Ramos Farias. NFeS 278.	22/04/2024	422006	200,00
À presente nota refere-se a manutenção de centrais de ar (5 centrais 12k, 1 central 18k, instalação de gás, troca de turbina), serviço destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus programas vinculados. NF-e nº 20.	29/04/2024	429001	2.595,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês 03/2024. NF-e 5.058 Pregão: Eletrônico 0090/21	01/04/2024	401022	95,99
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 07 (sete) passagens terrestres - Xinguara/Floresta Xinguara/Redenção, Xinguara Ourilândia, deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1317	04/04/2024	404011	597,50
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 11 (onze) passagens terrestres - Xinguara/Marabá, Xinguara/Redenção, Xinguara/Conceição do Araguaia e Xinguara/Ourilândia deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS:1319	05/04/2024	405026	1.142,90
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 08 (oito) passagens terrestres - Xinguara/Canaa Xinguara/Paraíso, deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade	10/04/2024	410007	1.005,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 138

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$:		
atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1322			
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 05 (cinco) passagens terrestres - Xinguara/Conceição Xinguara/Caxias deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1324.	11/04/2024	411003	987,78
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 05 (05) passagens terrestres - Xinguara a Conceição do Araguaia Marabá e São Felix do Xingu deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1326.	12/04/2024	412020	653,26
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 04 (quatro) passagens terrestres - Pau darco/Araguaiana/Pau darco deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1327	12/04/2024	412021	896,88
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens terrestres - Xinguara/Santa Inês, deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1328	12/04/2024	412022	715,08
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 03 (tres) passagens terrestres - Xinguara/Marabá, Xinguara Ourilândia deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1331.	16/04/2024	416005	309,06
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 05 (cinco) passagens terrestres - Xinguara/Paragominas Xinguara/Redenção deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1332.	16/04/2024	416006	587,96
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 08 (oito) passagens terrestres - Xinguara/Distrito São Jose Xinguara/Parauapebas Xinguara/Imperatriz Xinguara/Conceição, deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1334.	17/04/2024	417009	1.342,88
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 05 (cinco) passagens terrestres - Xinguara/Goiania, Xinguara/Conceição do Araguaia deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS:1335	18/04/2024	418015	1.017,30
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 05 (cinco) passagens terrestres - Xinguara/Parauapebas Xinguara/Marabá, deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1336	19/04/2024	419005	658,10
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens terrestres - Xinguara/Belem deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1337	22/04/2024	422007	642,28
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 06 (seis) passagens terrestres - Xinguara/Conceição/Xinguara Xinguara/Agua Azul, deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1341	24/04/2024	424008	671,44
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 05 (cinco) passagens terrestres - Xinguara/Conceição do Araguaia, Xinguara/Marabá e Xinguara/Canaã dos Carajás deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS:1342	25/04/2024	425010	563,70
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 06 (seis) passagens terrestres - Xinguara/Redenção, Xinguara/Conceição do Araguaia deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS: 1343	25/04/2024	425011	567,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens terrestres - Xinguara/Parauapebas, deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS:1344	26/04/2024	426002	254,52
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens terrestres - Xinguara/Belem, no deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, através dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS:1345	26/04/2024	426003	642,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 04 (quatro) passagens terrestres - Xinguara/Conceição do Araguaia, Xinguara/Belém, no deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, atravez dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS:1346	29/04/2024	429003	908,92
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 05 (cinco) passagens terrestres - Xinguara/Marabá, Xinguara/Redenção no deslocamento de usuarios em situação de vulnerabilidade atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência, atravez dos programas cras volante e cras, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS:1348	30/04/2024	430006	415,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096.0	01/04/2024	401025	910,70
A presente nota de empenho refere-se a	02/04/2024	402004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 24638-7.	04/04/2024	404010	84,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, FATURA AGRUPADORA. Ref. ao mês de abril/2024.	08/04/2024	408017	8.471,89
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade Institucional. Manutenção do programa SEMAS - Destinado a contratação de emissora de rádio para prestação de serviços com a abrangência de cobertura em todo o municipio de Xinguara, para divulgação dos informativos de utilidade pública do municipio. Ref. ao periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024. NFS 215	05/04/2024	405001	3.750,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Publicidade). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviço de publicidade institucional com a veiculação de midia televisão para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social, no periodo de 01/03/2024 a 31/03/2024. NFeS 125	05/04/2024	405002	3.000,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar, no periodo de 01/04/2024 a 30/04/2024. NFeS: 3767.	29/04/2024	429002	1.750,00
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. abril/24, NFeS 1555 INEXIBILIDADE: 0005/21	25/04/2024	425012	3.318,00
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de ABRIL/2024.	30/04/2024	430002	250.435,35
À presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs, Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social e programas: Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Conselho Tutelar, PET, Cozinha Comunitária, SINE. Ref. ao mês de abril/24 NFeS:3632 Pregão: 0016/19.	29/04/2024	429004	1.816,68
Total executado na ação no mês R\$:			564.289,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.359.785,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 140

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 gêneros alimentícios (salgados, leite, torrada, pão). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para o café da manhã dos servidores, no programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. fevereiro/24 NF 1082. PREGÃO: 0013/23	02/04/2024	402007	499,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos cartela). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem servidos aos 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 abril/24. NF 2860 PREGÃO: 0029/23	04/04/2024	404002	43,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha, cravo, fermento, etc...). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos aos servidores, no programa que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescente e cuidados com idosos. Ref. ao mês de fevereiro e março/24. NF 6446 PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409008	1.542,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (tesoura, caixa arquivo, pistola, livro ata, mochila, alfinete, etc...). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem servidos no centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com idosos. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 5284. PREGÃO: 0050/23	03/04/2024	403014	1.127,50
CcasaA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (amaciante, álcool, pedra sanitária, vaso de lixo, vassoura). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de março/24. NF 3995. PREGÃO: 0029/23	02/04/2024	402016	580,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (papel higienico, papel toalha). Manutenção do programa: CREAS. Destinado a compra de materiais de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescente e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de março/24. NF 1479 Pregão: 0029/22	03/04/2024	403004	567,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (agua sanitaria, detergente, esponjas, rodo, saco de lixo, etc...). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de limpeza e descartaveis, para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de fevereiro e março/24. NF 6445 PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409005	3.951,20
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados no CREAS, como Assistente Social, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, relativo ao mês de março/2024 NFeSA 55430 INEGIXIBILIDADE 0008/22	02/04/2024	402023	4.395,30
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (confeção de placas de 2x1,8). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de midias referente a placa de identificação do novo predio, no programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. NFeS 1549. PREGÃO: 0032/23	02/04/2024	402002	356,86
À presente nota de empenho refere-se a aluguel do sistema de câmeras 24 hs, Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social no programa CREAS. Ref. ao mês de abril/24 NFeS:3633 Pregão: 0016/19.	29/04/2024	429008	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			13.240,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-51.629,20
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 141

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 142

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (87,804 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 379377 PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401003	527,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (43,085 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 379628 PREGÃO: 0060/22	05/04/2024	405015	258,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (36,433 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 379924 PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412008	218,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (166,3993 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 379952 PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412013	1.000,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (249,684 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 379942 PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412014	1.500,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (27,953 l de gasolina comum), para abastecimento do veículo Spin Placa ORS-8127, utilizado pelo Serviço de Conselho Tutelar, nas ocorrências com crianças e adolescentes em situação de risco. NF-e nº 380.206 - Pregão nº 060/22.	18/04/2024	418013	168,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, torrada). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de alimentícios, destinado ao café da manhã oferecido aos servidores, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 1086. PREGÃO 0013/23	02/04/2024	402010	374,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito rosquinha sal refinado). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos ao café da manhã dos servidores, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 6416 PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408001	29,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos cartela). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de abril/24. NF 2910. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409016	17,46
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de franquia do veículo spin ORS-8127. utilizado no Conselho Tutelar, nas ocorrências com crianças e adolescentes em situação de risco, negligência e abuso, NF-e 3.079	12/04/2024	412019	438,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (preendedor, grampeador, régua, alfinete, mochila, borracha, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a compra de materiais de expediente, no Conselho Tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de março/24. NF 5290. PREGÃO: 0050/23	03/04/2024	403012	820,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (regua, papel cartão, papel termossensível). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de materiais de expediente, para atender as demandas internas, no conselho tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de março/24. NF 6417 PREGÃO: 0050/23	08/04/2024	408004	1.508,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (Bieleta esta, pivo). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando a compra de peças para manutenção 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. NFe 5948. PREGÃO: 0054/23	17/04/2024	417002	147,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Eletivos Membros de Conselhos, lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de abril/24.	30/04/2024	430005	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (cavaletes de lona 1x1.5). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de materiais de mídias para atender nas demandas deste programa. NFeS 1553. PREGÃO: 0032/23	02/04/2024	402001	349,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 143

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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\$:	22.359,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-52.355,72
	0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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\$:

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 2 reparos de válvula, destinados a manutenção do veículo ônibus LCM-4927 utilizados no SCFV. Despesa custeada com recurso do programa ESTRUTURAÇÃO DO SUAS- GND3- PORTARIA 886, sob o nº 150840720230001 voltado para os Serviços de Proteção Social Básica, correspondente a Funcional Programática nº 08.244.5031.219G.0001, cadastrado pela proposta nº 55901150840202301/SIGTV. NF - 7.317	01/04/2024	401021	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-86.807,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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 gêneros alimentícios (salgados, torrada). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas do programa Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de fevereiro/24 NF 1085. PREGÃO: 0013/23	02/04/2024	402009	409,02
À presente nota refere-se a prestação de serviço de manutenção corretiva, Destinando a Secretaria Municipal de Assistência Social, serviço nos computadores que são utilizados nos atendimentos dos programas: Auxílio Brasil, CRAS, Casa Lar, Nucleo Araguaia, Centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, etc.. Ref. ao mês de abril/24. CONVITE: 0001/22. NFs-e nº 1010.	30/04/2024	430001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informatica (toner compatível com TN3472, toner compatível com TN660, toner e PB-21, tonner compatível com TK-3182). Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a compra de produtos de materiais de informatica, para atender as demandas internas do program Bolsa Família, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de março/24. NF 573. PREGÃO: 0044/23	12/04/2024	412001	6.097,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do programa: BOLSA FAMILIA - Ref. março/24. NFeSA nº 55445. INEXIGILIDADE: 0008/22.	02/04/2024	402024	4.395,30
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviçoss prestados como Assistente Social. Manutenção do programa BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviço na função de Assistente Social (confinamento pelo FMAS) março/24. NFeSA 55.431	02/04/2024	402025	4.395,30
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de Administrativo, desenvolvendo suas atividades no programa Bolsa Família, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março/24. NFeSA: 55.470	02/04/2024	402026	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços . Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - Destinado a prestação de serviços como Assistente Administrativo, desenvolvendo suas atividades no programa Bolsa Família, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55.460	03/04/2024	403017	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços na função de Auxiliar Social, no centro de referencia especializada de Assistencia Social. Manutenção do Programa: BOLSA FAMILIA - Desenvolvendo suas atividades no programa. NFeSA: 55620	11/04/2024	411001	944,70
Total executado na ação no mês R\$:			22.895,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-92.521,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 145

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (52,013 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 CRAS/PAIF. 379376. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401008	312,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,188 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 CRAS/PAIF. 379622. PREGÃO: 0060/22	05/04/2024	405021	145,37
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (33,279 lts de gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo Gol, placa NTB-3087 que atua na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF - utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF-e nº 380.207 - PREGÃO: 0060/22.	18/04/2024	418006	200,01
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (338,269 lts de gasolina comum), destinado ao abastecimento do veículo Fiat Uno, Placa QDH-4411 que atua na Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF - utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF-e nº 380.209 - PREGÃO: 0060/22.	18/04/2024	418007	230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite bovino, pão franceses, pão de queijo, torrada, etc...). Manutenção do programa: DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas do café da manhã dos servidores e usuários, no cadastramento das casas populares. Ref. ao mês de março/24 NF 1089. PREGÃO: 0013/23	02/04/2024	402003	669,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã dos servidores, 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 fevereiro/24. NF 1078. PREGÃO: 0013/23	02/04/2024	402006	72,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito água e sal, café torrado). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/24. NF 846. PREGÃO 0029/23	03/04/2024	403009	936,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da Índia, erva doce, porvillo). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios para atender as demandas deste programa que atende as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de fevereiro e março/24. NF 6405. PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405003	5.254,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito tipo rosquinha, extrato de tomate, farinha de mandioca, etc...). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios para a confecção de cestas básicas para o programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/24. NF 6398. PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405004	2.132,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito tipo rosquinha, extrato de tomate, farinha de mandioca, etc...). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios para a confecção de cestas básicas para o programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/24. NF 6406. PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405005	2.182,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da Índia). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de gêneros alimentícios para atender as demandas deste programa que atende as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/24. NF 6407 PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405006	1.828,50
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 a confecção de cestas básicas para o programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de abril/24. NF 6409. PREGÃO: 0056/23	05/04/2024	405007	9.280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos cartela). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de abril/24. NF 2943. PREGÃO: 0029/23	16/04/2024	416002	52,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (abridor de garrafa, colher plástica, copos de vidro, jarra de vidro). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a	05/04/2024	405008	441,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 146

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
compra de produtos utensílios de cozinha, para atender as demandas internas com os servidores e usuarios deste programa, no programa CRAS/PAIF, no qual atedem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/24. NF 6408. PREGÃO: 0029/23				
CRASA presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de copa e cozinha (cesto plastico lixo, coador de pano, copo plastico). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de utensílios de cozinha, 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 março/24. NF 6404. PREGÃO: 0029/23		05/04/2024	405011	456,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (prendedor, grampeador, alfinete, pasta catalogo, agenda, etc...). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de expediente, para atender as demandas internas do programa que atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/24. NF 5287. PREGÃO: 0050/23		03/04/2024	403015	1.613,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de generos alimenticios (polpa de fruta natural). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimenticios, servido 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 março/24. NF 1478. PREGÃO: 0029/23		02/04/2024	402015	1.722,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (saco de lixo 40 lts, saco de lixo 100lts). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de produtos de limpeza, 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 março/24. NF 3992. PREGÃO: 0029/23		02/04/2024	402019	201,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informatica (toner compatível com TN3472, toner e PB, toner compatível com TN660). Manutenção do programa: CRAS/PAIF- Destinado a compra de produtos de materiais de informatica, para serem utilizados nas demandas do programa cras/paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violencia e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/24. NF 574. PREGÃO: 0044/23		12/04/2024	412002	4.970,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bobina compressor, carga de gas, polia compressor, oleo , nitrogenio, etc...). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinando a manutenção do veículo: Fiat Uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa CRAS/PAIF. NF 5952. PREGÃO: 0054/23		17/04/2024	417003	1.512,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (kit natalidade). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para kit natalidade, sendo um dos beneficios eventuais integrados que consta na lei municipal nº529/2003- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conforme laudos: 091/2024, 129/2024, 130/2024, 128/2024,084/2024, 034/2024, 032/2024, 031./2024, etc... NF 2129		18/04/2024	418001	10.617,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CRAS - Destinado a prestação de serviços como Assistente Administrativo prestado da Assistência Social. Ref. ao mês de março/2024 NFeSA: 55462.		02/04/2024	402038	2.003,52
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de serviços de Assistente Social, na Assistência Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55446 INEXIGIBILIDADE 0008/22.		02/04/2024	402039	3.166,71
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de serviços de Assistente Social, na Assistência Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55429 INEXIGIBILIDADE 0008/22.		02/04/2024	402040	4.395,30
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CRAS/PAIF - Destinado a prestação de serviços de Auxiliar Social, na Assistência Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55441.		02/04/2024	402041	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assistência social, destinado a Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Serviço de emissão de 2º Via de Certidão de Nascimento do usuario: Edivan Souza de Oliveira. Parecer Social nº 113/2024.		09/04/2024	409024	189,20
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistência Social, manutenção do programa CRAS - Serviço de emissão de 2º Via de Certidão de Nascimento da usuária: Elisângela da Silva Santana Parecer Social nº 141/24		25/04/2024	425007	190,00
À presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs, Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF. Ref. ao mês de abril/24 NFeS:3630 Pregão: 0016/19.		29/04/2024	429007	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 147

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	56.767,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-137.791,77
	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 prestação de serviços de Assistência Social, manutenção do programa CRAS - Serviço de emissão de 2º Via de Certidão de Nascimento da usuária: Certidão de Casamento Parecer Social nº 142/24	26/04/2024	426001	93,98
A presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, no sepultamento do sr Jose Ribamar Rodrigues da Silva, data do falecimento em 06 de abril de 2024, conforme Laudo Social Nº 36/2024 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL. NF. Nº 178	08/04/2024	408012	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, no sepultamento da Sra. Francinete Maria Neres, conforme Laudo Social Nº 37/2024- SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL. NFs-e nº 206.	17/04/2024	417006	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, no sepultamento Natimorto Karolayne Ferreira Carvalho, óbito em 15 de abril de 2024, conforme Laudo Social Nº 38/2024 -SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL. NFs-e nº 274.	18/04/2024	418003	706,00
À presente nota refere-se a serviços funerários com sepultamento do sr. Milton Belizio Alves, conforme laudo social nº 35/2024 - 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. NFs-e nº 216.	18/04/2024	418004	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, no sepultamento Elias Vidal da Silva, óbito em 18 de abril de 2024, conforme Laudo Social Nº 39/2024 -SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL. NFs-e nº 276.	19/04/2024	419004	1.412,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - no sepultamento do Senhor Albert Ferreira Varela, falecido em 19 de abril de 2024, conforme Laudo Social Nº 40/2024 -SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL. NFs-e nº 169.	24/04/2024	424006	1.412,00
À presente nota refere-se a serviços funerários do sepultamento do sr. Abidoral dos Santos Pereira, conforme laudo social nº 041/24. smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 de concessão de benefício eventual. NFs-e nº 179.	25/04/2024	425013	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.271,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-55.901,98
			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: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 148

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 149

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (20,013 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 379373. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401006	139,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45,565 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFVI - CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, placa: QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa. NF 379374. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401007	318,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 379627. PREGÃO: 0060/22	05/04/2024	405016	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (38,109 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFVI - CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van Ducato, placa: QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa. NF 379623. PREGÃO: 0060/22	05/04/2024	405020	266,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (38,448 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFVI - CENTRO DOS IDOSOS - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus, placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa. NF 379929. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412004	268,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia. NF 379927. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412005	699,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 48,07 lts de óleo diesel S-500, para abastecimento do ônibus LCM-4927, utilizado nas demandas do SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa. NF - 380.204 Pregão 0060/22	18/04/2024	418009	336,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 lts de óleo diesel S-500, para abastecimento do ônibus LCM-4927, utilizado nas demandas do SCFV- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes. NF - 380.205 Pregão 0060/22	18/04/2024	418010	699,00
À presente nota de empenho refere-se à serviços de locação de (locação de toalhas pequenas).Manutenção do programa: SCFVI PARA PESSOA IDOSA - Destinado ao aluguel de toalhas de mesas, referente ao evento de mulheres, no servi;o de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. NFes 393 PREGÃO: 0025/22.	05/04/2024	405023	29,14
À presente nota de empenho refere-se à serviços de locação de (locação de toalhas para mesas grande, locação de cadeiras plasticas).Manutenção do programa: SCFVI PARA PESSOA IDOSA - Destinado ao aluguel de toalhas de mesas e cadeiras plasticas, referente ao evento de mulheres, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa.Ref. ao mês de março/24. NFes 394 PREGÃO: 0025/22.	05/04/2024	405024	270,57
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 botijões de gás, destinados ao SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia, NF - 3.344 Pregão Eletrônico 0018/23	19/04/2024	419003	254,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (frango inteiro). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de abril/24. NF 2843. PREGÃO: 0004/23	01/04/2024	401012	107,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de alimentícios, referente ao café da manhã oferecido dos servidores deste programa, no serviço de fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 1087. PREGAO 0013/23	02/04/2024	402011	468,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salgados diversos, leite bovino, pão base, torrada). 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 vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 1088. PREGÃO: 0013/23	02/04/2024	402012	1.056,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito água e sal, café torrado, refrigerante). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a compra de	03/04/2024	403006	755,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 150

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
gêneros alimentícios, para serem utilizados na produção de cestas básicas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de março/24. NF 848. PREGÃO: 0029/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, carne, bucho, ovos, mussarela). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de abril/24. NF 2861. PREGÃO: 0029/23	04/04/2024	404004	2.049,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos de cartela, carne bovina de 2º). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados na produção de cestas básicas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Núcleo Araguaia/Distrito São José. Ref. ao mês de abril/24. NF 2866. PREGÃO: 0029/23	04/04/2024	404005	622,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da índia, erva doce, tabua de plástico). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 0 a 17 anos de idade Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de fevereiro e março/2024. NF 6429 PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408005	6.622,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (biscoito tipo, fermento para bolo, macarrão, tempero.). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 0 a 17 anos de idade Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de fevereiro e março/2024. NF 6418 PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408007	494,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros de alimentação (amido de milho, creme de leite, farinha de mandioca, porvilho doce, azedo, etc.). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de janeiro a fevereiro/2024. NF 6439 PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409003	373,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (salsicha sadia, carne bovina). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados na produção de cestas básicas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Núcleo Araguaia/Distrito São José. Ref. ao mês de abril/24. NF 2906. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409015	361,65
A 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 - Núcleo São José do Araguaia. Ref. ao mês de abril/2024.	15/04/2024	415003	1.129,78
A 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 abril /2024.	15/04/2024	415005	3.492,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (embalagens tipo pote plástico). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 0 a 17 anos de idade Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de fevereiro e março/2024. NF 6410 PREGÃO: 0029/23	08/04/2024	408006	1.049,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (coador, esponja, copo descartável). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 0 a 17 anos de idade Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de janeiro a março/24. NF 6440 PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409002	313,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (bacia, cesto, colher, embalagem etc.). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, para serem utilizados nas demandas internas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 0 a 17 anos de idade Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de fevereiro e março/2024. NF 6438 PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409013	2.722,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (agenda, caneta, alfinete, mochila, pasta catálogo). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados na produção de cestas básicas, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Núcleo Araguaia. Ref. ao mês de março/24. NF 5288. PREGÃO: 0050/23	03/04/2024	403011	1.829,75
CasaA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (alcoól, rodo, vassouras, saco de lixo, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas	02/04/2024	402017	679,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 151

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
internas do programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade - Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de março/24. NF 3994. PREGÃO: 0029/23			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de Poltrona Goiana Napole, destinadaa Secretaria Municipal de Assistência Social - SCFV - Nucleo Araguaia - para atender as demandas deste programa NF-e nº 27314.	24/04/2024	424001	1.520,00
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 desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de março/24 NFeSA: 55450.	02/04/2024	402022	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: SCFVI - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços de Gerais, no serviço internos do serviço de convivencia e fortalecimento de vínculos para Pessoa Idosaa. Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55451	02/04/2024	402034	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: SCFVI CENTRO DOS IDOSOS - Destinado a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, no centro de de convivencia dos idosos, (cofinanciado pelo fundo municipal de Assistencia Social). Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55467	02/04/2024	402037	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviço Gerais. Manutenção do Programa: SCFV NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de março/24 NFeSA: 55466.	02/04/2024	402042	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços manutenção do Programa: SCFV DE CRIANÇAS DE 0 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços como Educador Físico, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. Referente ao mês de março/24. NFeSA: 55465	02/04/2024	402043	2.121,17
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Administrativo, Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA - Serviços destinado ao programa de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Núcleo Araguaia, cofinanciado pelo Cras Estadual. Ref. ao mês de março/24 NFeSA nº 55454.	02/04/2024	402044	1.885,88
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA. Desenvolvendo suas atividades como Orientadora Social no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. Ref. ao mês de março/2024. NFeSA nº 55443.	02/04/2024	402045	1.944,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais Manutenção do Programa: SCFV - Pessoa Idosa. Desenvolvendo suas atividades no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de março/24 NFeSA nº 55448.	02/04/2024	402061	1.664,70
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 abril/2024. Conta Contrato: 15643889	08/04/2024	408015	1.690,92
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SCFV de crianças e adolescentes, localizado a Rua Severo Gomes, 680, Bairro Marajoara II. Ref. ao mês de abril/2024. Conta Contrato: 3008787360.	16/04/2024	416003	918,73

Total executado na ação no mês R\$:

46.514,67

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

-136.019,78

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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.

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\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite salgados, torrada, pão). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para o café da manhã dos servidores, no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 1084. PREGAO 0013/23	02/04/2024	402008	226,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos de cartela). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para serem servidos no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de abril/24. NF 2909. PREGAO 0029/23	09/04/2024	409017	43,65
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, localizado na Av. Xingu, nº 688, Centro, Município de Xinguara/PA- Destinado ao funcionamento do prédio Casa do Cidadão, SINE, e Cadastro Único. Ref. ao mês de abril/2024. DISPENSA: 0002/21	15/04/2024	415004	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar administrativo no SINE (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência - FMAS), relativo a março/2024. NF.55463	02/04/2024	402036	2.000,11
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: SINE-Atividade desenvolvida como Auxiliar Administrativo no SINE - cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA nº 55453.	02/04/2024	402054	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pedagoga no SINE (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência - FMAS), relativo a março/2024. NF.55447	02/04/2024	402063	3.166,71
Total executado na ação no mês R\$:			11.205,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-34.643,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 153

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (85,511 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 379379. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401011	513,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (38,356 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 379931. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412003	230,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (necessaire). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a confecção de lembrancinhas para as idosas acolhidas neste program, conforme memorando: 148/2024. NF 2760821	16/04/2024	416001	1.650,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 105 lts de leite intaura, 578 pães base farinha e 01 bolo sem recheio, destinado a manutenção da Casa Lar do Idoso. NF. 1080 - PREGÃO Nº013/2023.	02/04/2024	402002	911,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (polpa de frutas). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios ,para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de março/24. NF 1481. PREGÃO: 0029/23	03/04/2024	403002	730,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimetícios (biscoito e agua e sal, café torrado). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a gêneros alimentícios, para serem servidos no centro intitucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familia. Ref. ao mês de março/24. NF 845. PREGÃO: 0029/23	03/04/2024	403007	196,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina de 1º, carne moida, bucho, ovos). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro institucional de acolhimentoi provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situaão de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de abril/24. NF 2863. PREGÃO: 0029/23.	04/04/2024	404007	1.162,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da india). 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 março/24. NF 6399. PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405010	3.657,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite, erva doce, farinha de mandioca, fermento, porvilho). 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 março/24. NF 6401. PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405012	3.067,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne chambari, linguiça, ovos de galinha). 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 abril/24. NF 2944. PREGÃO: 0029/23.	16/04/2024	416001	87,72
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locação (2 toalhas grande, 6 toalhas redondas e 2 toalhas quadradas). Destinado a locação de itens para o evento de do Programa Casa Lar do Idoso. NFes 403. PREGÃO: 0025/22.	29/04/2024	429006	320,34
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Imovel, 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 abril/2024.	15/04/2024	415002	2.107,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (limpa aluminio, papel higienico, papel toalha). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de higiene e limpeza,para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/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	03/04/2024	403001	715,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 154

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
abandono familiar. Ref. ao mês de março/24. NF 1482 PREGÃO: 0029/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene (água sanitária, cesto plástico, saco de plástico, vassouras). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de higiene, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de março/24. NF 6400. PREGÃO: 0029/23	05/04/2024	405009	1.207,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (amaciante de roupa, álcool em gel, desinfetante pinho, removedor azulim, saco de lixo 100lt, vassoura), destinado a atender as necessidades do programa Casa lar do Idoso. NF-e nº 4.133 - Pregão nº 29/23.	24/04/2024	424009	780,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (buscapan composto, litocit 10meq, dutam 30cap, naproxeno, depakene), medicamentos destinado a uso dos acolhidos do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 3.963.	19/04/2024	419001	4.598,76
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Tinta PVA latex brasinil 18l, tinta glasurit econômica 3.6 l, broxa retangular), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social para manutenção do prédio onde funciona o Centro Institucional de Acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar do Idoso. NF-e nº 654 - Pregão nº 24/23.	25/04/2024	425009	935,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de permanentes (mesa tramontina, poltron, ventilador). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de eletrodomesticos atendendo as demandas da Casa Lar do Idoso, conforme resolução nº 02/2024 e memorando 150/2024. NF 13120.	18/04/2024	418001	2.078,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de fisioterapeuta atendo idosos em situação vuln. social, risco e abandono familia (COF. PELA CASA LAR DO IDOSO), relativo a março/2024. NF. 55427.	02/04/2024	402001	1.530,50
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços de Auxiliar de Servicos Gerais, aos programas da Assistencia Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55440	02/04/2024	402033	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a Prestação de Serviços - Manutenção do Programa Casa Lar do Idoso - Atividade desenvolvida como cuidador noturno na Casa lar do Idoso, cofinaciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. NFs-e nº 55468.	02/04/2024	402055	2.121,17
À presente nota de empenho refere-se a Prestação de Serviços - Manutenção do Programa Casa Lar do Idoso - Atividade desenvolvida como Auxiliar de Serviços Gerais na Casa lar do Idoso, cofinaciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. NFs-e nº 55452.	02/04/2024	402056	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como técnico de enfermagem,na Manutenção do Programa: Casa lar do Idoso - Ref. ao mês de maço/2024 NFeSA: 55461.	02/04/2024	402057	2.313,71
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, na Casa lar do Idoso, cofinaciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de março/24. NFeSA: 55449.	02/04/2024	402059	2.121,17
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no acompanhamento do Sr. Manoel Raimundo, pessoa idosa acolhido na Casa Lar do Idoso, para tratamento de saúde no Hospital Regional de Ourilândia do Norte. NFs-e nº 55355.	03/04/2024	403019	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no acompanhamento da pessoa idosa acolhido na Casa Lar do Idoso, por um período de 10 dias. NF. 55597	09/04/2024	409001	944,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, referente a Secretaria do Fundo Municipal do Idoso, para a Secretaria de Assistencia Social- Nely Ramos Farias. NFeS 276	01/04/2024	401001	235,00
À presente nota de serviço, refere-se a consulta com neurologista, destinado a pessoas acolhidas do programa Casa Lar do Idoso. NFs-e nº 10725.	30/04/2024	430002	1.206,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 32464-7	03/04/2024	403001	24,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 31080-8.	12/04/2024	412001	12,00
a presente nota de	30/04/2024	430001	1,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado à prestação de serviços como Fisioterapeuta, sendo técnica de referencia nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais servicos que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosam, que vive em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploracao, situacao de rua e abandono familiar, dando aos idosos um suporte social e uma atenção humanizada com saúde, acompanhamento e apoio, cofinaciado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social. Ref. ao	02/04/2024	402058	1.492,94

Total executado na ação no mês R\$:

41.799,58

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

-138.276,79

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 155

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços prestados na emissão de 01 (um) Certificado Digital Nely Ramos Farias - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. NFeS 277	01/04/2024	401001	235,00
Total executado na ação no mês R\$:			235,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.868,45
			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: 01/04/2024 à 30/04/2024 Página 156

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

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

AÇÃO : 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 (45,426 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 379372. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401005	273,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (85,693 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 379629. PREGÃO: 0060/22	05/04/2024	405022	515,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (84,429 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 379925. PREGÃO: 0060/22	12/04/2024	412007	507,42
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (45,511 l de gasolina comum), para abastecimento do veículo Mobi Placa QVW-4F71, utilizado no deslocamento das demandas do Programa Criança Feliz. NF-e nº 380.214 - Pregão nº 060/22.	18/04/2024	418012	273,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pino guia pinca freio). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando a compra de peças para manutenção do veículo: Mobi branco placa: QVW-4F71, utilizado no deslocamento das demandas do programa. NFe 5917. PREGÃO: 0054/23	10/04/2024	410001	72,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Coordenadora, na manutenção do programa CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de março/2024. NFeSA nº: 55428. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/04/2024	402027	4.395,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social, na manutenção do programa CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de março/2024. NFeSA: 55.432	02/04/2024	402028	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços como Orientadora Social, desenvolvendo suas atividades no programa Criança Feliz, na Secretaria Assistência Social, referente ao mês de março/24. NFeSA: 55.433	02/04/2024	402029	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços como Orientadora Social, desenvolvendo suas atividades no programa Criança Feliz, na Secretaria Assistência Social, referente ao mês de março/24. NFeSA: 55.434	02/04/2024	402030	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços como Orientadora Social, desenvolvendo suas atividades no programa Criança Feliz, na Secretaria Assistência Social, referente ao mês de março/24. NFeSA: 55.435	02/04/2024	402031	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Destinado a prestação de serviços como Auxiliar Social, desenvolvendo suas atividades no programa Criança Feliz, na Secretaria Assistência Social, referente ao mês de março/24. NFeSA: 55.436	02/04/2024	402032	1.664,70
Total executado na ação no mês R\$:			14.359,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-62.357,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 : 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\$:

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 (42,41 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinado ao abastecimento do veículo:JVE CO/DAILY 30, placa RWO-3F59,utilizado nas demandas do programa. NF 379371. PREGÃO: 0060/22	01/04/2024	401002	296,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (33,476 lts de gasolina comum), para abastecimento do veículo JVE CO/DAILY 30, Placa RWO- 3F59, utilizado nas demandas do Programa Alimenta Brasil. NF-e nº 380.208 - Pregão nº 060/22.	18/04/2024	418014	234,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos de cartela). Manutenção do programa: ALIMENTA BRASIL - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para atender as demandas deste programa. Ref. ao mês de abril/24. NF 2908. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409018	43,65
Total executado na ação no mês R\$:			574,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.967,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 158

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (pão, torrada, salgadinhos). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, referente ao café da manhã, para serem servidos aos servidores no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 1083 Pregão: 0013/23	02/04/2024	402020	258,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café torrado). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de produtos de alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de março/24. NF 849. PREGÃO 0029/23	03/04/2024	403005	146,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da Índia, erva doce, sal refinado). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de fevereiro/24. NF 6436 PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409004	401,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (cravo da Índia). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de fevereiro e março/24. NF 6437. PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409012	1.828,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos cartela). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de abril/24. NF 2907 PREGÃO: 0029/23	09/04/2024	409019	130,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (6 kg de carne bovina de primeira, 2 kg de mussarela, 5 kg de carne bovina de segunda), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Casa do Cidadão - para servir o Centro de Referência Especializado em Identificação. NF-e nº 2948 - pregão nº 29/23.	17/04/2024	417007	324,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3 lt de tinta pva acrílica 3.6 L, 1 lt de tinta pva latex 3.6L, tinta glasurit econômica), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa Casa do Cidadão, para manutenção do prédio onde funciona este programa. NF-e nº 655. Pregão nº 0024/23.	25/04/2024	425002	876,45
A presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SINE, Auxílio Brasil, CASA DO CIDADÃO, localizado a Av. Xingu, 688. Centro. Ref. ao mês de abril/2024. Conta Contrato: 3018666382.	08/04/2024	408016	2.264,91
A presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SINE, CASA DO CIDADÃO, localizado a Rua Minas Gerais, 111. Ref. ao mês de abril/2024. Conta Contrato: 3011903117.	10/04/2024	410004	1.969,71
Total executado na ação no mês R\$:			8.201,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.629,83
			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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 159

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 tendas 10x10, 02 tendas 5x5, 12 banheiros químicos masculino/feminino, utilizado pelos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, por ocasião da pescaria na represa do Setor Mariazinha. NF. 723.	08/04/2024	408002	6.348,52
Total executado na ação no mês R\$:			6.348,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.348,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 162

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 163

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 86,038 lts de óleo diesel S10, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, tambor. NF. 8 INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023.	01/04/2024	401006	576,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (6 bd de gold oil básico, 3 bd de gold oil ep 90), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para manutenção nos tratores e caminhão do departamento de paisagismo. NF-e nº 37.829 Pregão nº 14/23.	12/04/2024	412003	2.865,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 154,20 lts de gasolina comum e 1733,20 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos mot OTH-6937, moto OTH-7557, caminhonete L-200 QDL-6398, frontier JVO-6362, trator TT4030, trator MF283, utilizados nas ações de fiscalização e vistorias na zona rural e urbana, ações no aterro sanitário e auxiliando em multirões de limpeza, NF - 380.106 Pregão Eletrônico 0060/22	16/04/2024	416002	13.041,81
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (diárias) a servidora, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 23 e 27 de abril/2024. Participar de reunião e Feira junto a FENCOOP - Feira de Negócios do Cooperativismo. Portaria nº 524/24.	02/04/2024	402004	1.850,10
A presente nota de empenho refere-se, a serviços a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestados na locação de 01 (um) veículo caminhão, placa BXL-6D35, utilizado no recolhimento de galhadas no município, e 01 veículo caminhão KCY 0370, utilizado no Distrito São José, relativo a março/2024. NF.0026 - PREGÃO nº 001/2022.	01/04/2024	401003	19.935,50
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 março/2024. NF 1541. PREGÃO Nº 012/2023	02/04/2024	402003	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (150 cadeiras plásticas sem braços, 12 mesas plásticas 80x80 com 04 cadeiras), utilizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Para ser utilizado com os servidores que iram trabalhar na represa do Mariázinho no dia da pescaria. NF-0396. PREGAO 0025/2022.	12/04/2024	412002	525,90
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 abril/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	12/04/2024	412006	11.940,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2024 NF. 1013. CONVITE. 001/2022	30/04/2024	430001	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (roupa para defensivo agrícola GG agrotox) destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - material destinado para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo(EPI), NF-44763.	23/04/2024	423003	488,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 roda trazeira, 04 parafuso p/ roda, 01 óleo freio 500 ml, 02 aditivo radiador, destinado a manutenção do veículo nissan frontier placa JVO-9362, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 5921 - PREGÃO 054/2023.	10/04/2024	410001	325,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 camaras de ar MGM 9.00R20 V3-04-5 08 e 02 pneus liso CTL 9.00-20 CR-500 PR14 D, destinado a manutenção do pipa do trator TT-4030, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 3581 - PREGÃO Nº 040/2023.	16/04/2024	416001	2.698,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rele auxiliar 80, conector para rele, terminal de estalação, conector para injeção, fixa fio grande, parabrisa l200, coxim cambio), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar na manutenção da Camionete L200 Triton, Placa QDL6398. NF-e nº 5956 - Pregão nº 54/23.	17/04/2024	417001	2.776,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (cilindro mestre embreagem frontier 2.8mwm/07) destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - utilizadas na caminhonete frontier cor branca placa KFA-8819, NF-5977. PREGÃO 0054/2023	23/04/2024	423002	594,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 140 lts de herb glifosato GLYPHOTAL TR 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado pelo Departamento de Paisagismo. NF. 100574.	09/04/2024	409001	4.550,83
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 abril/2024.	30/04/2024	430021	28.199,06
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 abril/2024.	30/04/2024	430022	206.468,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (broxa retangular para pintura grande atlas), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a	19/04/2024	419003	841,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 164

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\$:		
manutenção do Departamento de Paisagismo. NF-0634. - PREGÃO 0024/23			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 475,00 m2 de grama esmerada imperial, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no canteiro central da Av. Antonio Pedroso. NF. 179.	22/04/2024	422001	9.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (mangueira luccao pesada 4" laranja) destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - material destinado para a bomba que vai encher o tanque pipa do trator TT4030, NF-44766.	23/04/2024	423004	1.999,80
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na limpeza e higienização da Praça Vitória Regia onde ocorreu a Feiro do peixe e da semana Santa. NF-55576.	05/04/2024	405003	1.062,34
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55706	30/04/2024	430002	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55707	30/04/2024	430003	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55708	30/04/2024	430004	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55709.	30/04/2024	430005	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55710.	30/04/2024	430006	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55711.	30/04/2024	430007	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55713.	30/04/2024	430008	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55716.	30/04/2024	430009	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55717.	30/04/2024	430010	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55721.	30/04/2024	430011	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55722.	30/04/2024	430012	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55723.	30/04/2024	430013	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55724.	30/04/2024	430014	2.851,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55728	30/04/2024	430015	1.227,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55730	30/04/2024	430016	1.981,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a abril/2024. NF. 55732.	30/04/2024	430017	3.825,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclavel no Distrito Rio Vermelho, relativo a abril NF. 55712	30/04/2024	430018	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari, relativo a abril/2024. NF. 55718	30/04/2024	430019	1.980,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como operador de retroescavadeira no Aterro Sanitário, relativo a abril/2024. NF. 55720.	30/04/2024	430020	2.596,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (01 carimbos automático trodat 4911), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-0129.	19/04/2024	419002	65,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação via internet, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de março/2024. NF-0088.	01/04/2024	401007	2.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA, Desta Prefeitura, de interesse desta municipalidade, relativo a março/2024. NF-e 126	05/04/2024	405001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços graficos na confecção de (capas p/processos FT° 2 cartolina colorido, notificação FT° 9 50x2 extra copia 1 cor, panfletos FT° 16 couche 150g colorido), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - material preizar atividades relacionadas a montagem de processos de licenciamentos ambiental, ações de fiscalização e campanha educativas. NF-0414. PREGÃO 0026/2023	08/04/2024	408001	2.450,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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\$:		
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 março/2024. NF 1716 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/04/2024	401001	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 março/2024 conforme contrato nº 002/2021. NF. 242 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021	01/04/2024	401002	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 abril/2024. NF. 1554 - INEXIGIBILIDADE. Nº 005/2021.	25/04/2024	425002	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 abril/2024.	30/04/2024	430023	155.016,35
Total executado na ação no mês R\$:			565.853,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.461.565,59
			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\$:		
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 disco de corte e 05 eletrodo, destinado a construção do viveiro municipal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 44764.	23/04/2024	423001	211,05
Total executado na ação no mês R\$:			211,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.591,05
			0,00

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.	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 166

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 : 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.

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: 01/04/2024 á 30/04/2024 Página 167

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 março/2024. NF-1542. PREGÃO 0012/2023.	02/04/2024	402001	69.999,99
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletores e compactadores de lixo, de placas OTG-0152, OTG-0212 e OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade nos tres turnos, relativo a março/2024, NF-0293. - PREGAO 030/2019.	03/04/2024	403001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			147.993,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-591.975,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 168

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 3.426,830 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF. 379370. PREGÃO Nº 060/2022.	01/04/2024	401005	23.953,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.754.196 litros de Óleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF 379.619 - PREGÃO: 0060/22.	05/04/2024	405002	12.261,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.541.943 litros de Óleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF 379.920 - PREGÃO: 0060/22.	12/04/2024	412001	17.768,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2816,70 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados nos veículos: caminhão coleotr OTG-0152, OTG-0192, pá carregadeira, caçamba JYV-6087, tambor, NF - 380.203 Pregão Eletrônico 0060/22	18/04/2024	418001	19.688,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.314.521 litros de Óleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185. NF 380.550 - PREGÃO: 0060/22.	26/04/2024	426001	23.168,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 3339 - PREGAO 018/2023.	19/04/2024	419001	254,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 21 pct açúcar cristal 2kg, 30 galão de água mineral 20 lts, 12 kg de canela p/ chá, 15 lkg de gengibre, 20 kg de margarina e 40 tubo de gelo triturado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF. 7923 - PREGAO 029/2023.	08/04/2024	408004	2.824,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 8 un de café torrado e moído, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. NF-e nº 873 Pregão nº 29/23.	12/04/2024	412004	58,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 50 un de café torrado e moído, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. NF-e nº 872 Pregão nº 29/23.	12/04/2024	412005	365,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açúcar cristal 2kg, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, margarina delícia vegetal 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-7993. - PREGAO 0029/2023.	25/04/2024	425003	537,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOAD/UPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, relativo a março/2024. NF-5057. PREGAO 0090/2021	01/04/2024	401004	120,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassouras piaçava com cabo, copo plástico descartável 100x300ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-6419. - PREGÃO 0029/23.	08/04/2024	408003	2.322,45
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (esponja de aço, esponjas de lavar louça, copo descartável), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos - NF-e nº 6.506 - pregão nº 29/23.	25/04/2024	425001	276,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa organizadora grande agraplast un, caixa organizadora médio agraplast un), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-3852. - PREGÃO. 0029/2023	02/04/2024	402002	118,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cera líquida incolor politriz 750ml, desodorizador de ar bom ar 360ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-3865. - PREGÃO. 0029/2023	08/04/2024	408005	630,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (produto para limpeza instantânea veja multi-uso), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-7995. - PREGAO 0029/2023.	25/04/2024	425004	21,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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\$:	
Total executado na ação no mês R\$:		104.369,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:		-381.310,39
		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 170

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 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.054 Série A.	01/04/2024	401004	204,95
Refere-se ao INSS parte Segurados sobre a Folha de Pagamento da Casa da Cultura, Relativo ao mês 03/2024.	19/04/2024	419014	1,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 04/2024.	30/04/2024	430014	3.604,17
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 04/2024.	30/04/2024	430016	2.880,65
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 03/2024 conf. Doc 610011027684.	05/04/2024	405008	2.446,52
Refere-se a serviços prestados na confecção painel fotográfico, adesivo 1,05x2,10 e adesivos de corredor, para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.568 Série A.	15/04/2024	415005	1.025,96
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 04/2024.	30/04/2024	430015	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 04/2024, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.640 Série A.	29/04/2024	429006	682,08
Total executado na ação no mês R\$:			24.672,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-101.343,86
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Página 171

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 : 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.

AÇÃO : 2290 APOIO E PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO (LC Nº 195/2022)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o apoio e a promoção de ações culturais conforme previsão da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 172

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 AMBIENTAL 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 173

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.