



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS E EFETIVOS MES DE ABRIL/2024.	16/05/2024	516003	64.341,39
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 79/2024 anexada ao processo.	27/05/2024	527001	2.700,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 80/2024 anexada ao processo.	27/05/2024	527002	4.400,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios(material para uso no café da manha dos servidores), conforme especificação constante da nota fiscal 1124 anexada a primeira via do presente processo.	17/05/2024	517003	1.248,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2838067 anexada a primeira via do presente processo.	20/05/2024	520003	400,00
Referente a prestação de serviços (locação de software),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2760 anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2024	516001	2.304,00
Referente a prestação de serviços(manutenção das impressoras conforme especificação constante da nota 832 fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2024	516005	1.500,00
Referente a prestação de serviços (conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 234 anexada a primeira via do presente processo.	21/05/2024	521001	1.030,00
Referente a prestação de serviços (serviço mecânico) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 42 anexada a primeira via do presente processo.	07/05/2024	507001	1.774,90
Referente a prestação de serviços (seguro de veículo L200 TRITON),conforme especificação constante do boleto bancário anexada a primeira via do presente processo.	09/05/2024	509002	3.957,77
Referente a prestação de serviços (serviço de mão de obra e serviços elétricos em automóveis),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 43 anexada a primeira via do presente processo.	20/05/2024	520005	709,96
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 510 anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2024	516006	467,90
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 53315 anexada a primeira via do presente processo.	21/05/2024	521002	189,55
Referente ao fornecimento de produtos9 material de informática) conforme especificação constante da nota fiscal 53335 anexada a primeira via do presente processo.	23/05/2024	523001	1.196,00
Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 7476 anexada a primeira via do presente processo.	07/05/2024	507002	3.793,25
Referente ao fornecimento de produtos(peças para veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 7505 anexada a primeira via do presente processo.	20/05/2024	520002	3.092,92
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 78/2024.	16/05/2024	516004	251,67
Referente a prestação de serviços,(licenciamento de software objetivando a divulgação de processos licitatórios, atas de registro de preços, contratos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2454 anexada a primeira via do presente processo.	10/05/2024	510001	1.000,00
Referente a prestação de serviços (anti vírus), conforme especificação constante do boleto anexada a primeira via do presente processo	14/05/2024	514001	39,00
Referente a prestação de serviços (serviço referente a franquia da triton QES 4477) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	15/05/2024	515001	536,00
Referente ao fornecimento de produtos (serviços de revisão de roçadeira) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/05/2024	529001	100,00
Referente a prestação de serviços (licenciamento de veículos)conforme especificação constante do boleto bancário anexada a primeira via do presente processo.	31/05/2024	531001	1.340,54
Referente a vencimentos, folha dos servidores temporários mês de maio/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	17/05/2024	517002	138.580,10
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante do extrato bancário anexada a primeira via do presente processo.	29/05/2024	529002	572,00
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 505709 anexada a primeira via do presente processo	02/05/2024	502001	660,00
Referente a prestação de serviços (energia elétrica) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	09/05/2024	509001	4.767,37
Referente a prestação de serviços (energia elétrica),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	27/05/2024	527003	4.174,93
Referente a prestação de serviços(serviço de publicidade ações legislativas) conforme especificação	20/05/2024	520004	1.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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
constante da nota fiscal/fatura 97 anexada a primeira via do presente processo.

Referente a prestação de serviços (serviço de contabilidade), conforme especificação constante da 17/05/2024 517001 19.166,66
nota fiscal/fatura 215 anexada a primeira via do presente processo.

Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores efetivos, mês de maio/2024 conforme 17/05/2024 517004 180.762,54
folha pagamento anexa a primeira via do presente processo

Total executado na ação no mês R\$:

446.556,95

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

2.094.394,14

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS ABRIL/2024.	16/05/2024	516002	21.748,74
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos vereadores, mês maio/2024, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	20/05/2024	520001	108.398,81

Total executado na ação no mês R\$:

130.147,55

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

1.092.818,53

0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 4

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\$
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a março de 2024	21/05/2024	521015	19.209,65
Refere-se a despesas com contribuição ao PASEP parcial referente a abril de 2024	22/05/2024	522015	18.547,69
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de abril/2024	24/05/2024	524008	49.211,43
Total executado na ação no mês R\$:			86.968,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-537.551,34
			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	10/05/2024	510008	234.149,60
Total executado na ação no mês R\$:			234.149,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.203.751,66
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

Página 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 6

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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.

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 (caixa plástica c/tampa de encaixe médio, desinfetante pinho bril de 500ml, desodorizador de ar bom ar de 360ml, embalagens tipo pote de plástico quadrado, inseticida baygon spray sem cheiro de 300ml, papel toalha interfolhado para segagem, pano de algodão para limpeza de piso), Destinado Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF-3950. PREGÃO 0029/2023	14/05/2024	514011	533,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta pva brasinil-brasilar de 18 litros, tinta pva brasinil-brasilar de 3.6 litros, tinta glasurit econômica 3.6, litros, broxa retangular para pintura), Destinado Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF-0727. PREGÃO 0029/2023	17/05/2024	517003	660,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (registro metal 2" esférico, armário de sobrepor p/banheiro mod. A21, cola silicone branca, fechadura de embutir p/porta aliança, lavatório porcelana s/coluna, centro distribuição bifasico com baramento, escada pequena aluminmio 5 degraus, vaso sanitário porcelana branco), Destinado Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF-0726. PREGÃO 0003/2024	17/05/2024	517008	3.025,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 baldes max plastico 12 lt alca met, destinado ao Terminal Rodoviário João Galon. NF. 5804 - PREGAO N° 003/2024.	23/05/2024	523020	58,04
Total executado na ação no mês R\$:			4.276,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.815,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 07 a 31/05/2024	29/05/2024	529008	1.082,38
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, como Auxiliar Administrativo, relativo ao período de 09 à 31/05/2024.	29/05/2024	529013	1.034,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 39,72 lts de gasolina comum e 64,81 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, voyage EPM-6316. NF-380.837 - PREGÃO. 0060/22.	03/05/2024	503011	691,76
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 172,22 lts de gasolina comum e 193,212 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-381.110 - PREGÃO. 0060/22.	10/05/2024	510006	2.245,79
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (94,471 lts de gasolina comum e 186,203 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, voyage 1.6 placa EPM-6316, palio placa QDV-6399. NF-381.355 - PREGÃO. 0060/22.	16/05/2024	516011	1.869,33
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (52,680 lts de gasolina comum e 88,295 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. NF-381.707 - PREGÃO. 0060/22.	23/05/2024	523006	933,79
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Redenção/Pa., no dia 01/04/2024, para conduzir a viatura da Defesa Civil de Xinguara (triton L-200 OTP-6E87) para vistoria no Detran. Portaria 824/24	03/05/2024	503026	118,46
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 dois botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-3387. - PREGÃO 0018/2023.	16/05/2024	516001	254,00
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 sinha de 500gr, gengibre p/chá 1kg, cargarina delicia vegetal de 1kg, margarina delicia vegetal de 500gr). Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-8051. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502049	2.104,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-0920. - PREGÃO 0029/2023.	03/05/2024	503003	73,00
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, gengibre p/chá 1kg, margarina delicia vegetal de 1kg, margarina delicia vegetal de 500gr, fuba milho 500gr, presunto kg, óleo de soja 900ml). Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária e seus Departamentos. NF-8054. - PREGÃO 0029/2023.	07/05/2024	507015	2.417,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, margarina) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, - DMT NF - 8.091 Pregão Eletrônico 029/23	17/05/2024	517025	278,55
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, gengibre e margarina) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 8.090 Pregão Eletrônico 0029/23	17/05/2024	517026	1.093,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (10 un de refrigerante sabor coca-cola de 02 litros), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material para ser utilizado no Departamento Municipal de Trânsito. NF-0938. - PREGÃO 0029/2023.	21/05/2024	521011	110,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (04) diárias, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 3320 - PREGAO Nº 013/2024.	24/05/2024	524006	559,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (04) diárias, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. Nº 3321 - PREGAO Nº 013/2024.	24/05/2024	524007	559,60
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na locação do veículo PQU-6172, referente ao mês abril/2024 NF+ 734 PREGÃO 039/2021.	03/05/2024	503019	7.500,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2024. NF-6295. INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	02/05/2024	502045	4.072,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de placa para o veículo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
L-200 Triton OTP6487, utilizado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária.	06/05/2024	506025	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhonete ranger placa QEB-8315 da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-1264. - PREGÃO 0054/2023	07/05/2024	507011	1.906,17
A presente nota de empenho refere-se a locação de (25 pct copo plástico descartável 100x50ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-4283 PREGÃO 0029/2023.	20/05/2024	520004	73,75
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (pinho bril) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4.221 Pregão Eletrônico 0029/23	08/05/2024	508006	91,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sacos p/ lixo 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Trânsito, NF - 4.222 Pregão eletrônico 029/23	08/05/2024	508007	76,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desodorizador de ar bom ar de 360ml). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF-3958. - PREGÃO 0029/2023.	14/05/2024	514007	45,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (limpador multi-uso azulim de 500ml, desodorizador de ar bom ar de 360ml). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - materia para ser utilizado no Departamento de Trânsito-DMTV. NF-3957. - PREGÃO 0029/2023.	14/05/2024	514008	80,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização (veja mukliuso, sabão em pó) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 8.093 Pregão Eletrônico 0029/23	17/05/2024	517023	82,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 agua sanitária 1 lt, 08 detergente, 05 esponja de aço, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado no Departamento Municipal de Transito. NF. 6620 - PREGAO 029/2023.	23/05/2024	523024	111,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 inseticida sem cheiro e 15 veja 500 ml, destinado a manutenção da Gestão Fazendária. NF. 3977 - PREGAO Nº 029/2023.	23/05/2024	523032	207,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (flanela, limpa alimunio, papel higiênico, papel toalha), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 1.634 Pregão Eletrônico 029/23	28/05/2024	528009	422,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (junta tampa valv L200 triton, kit corrente motor triton/pajero), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material utilizado na camionete triton placa OTP-5E87. NF-5766. PREGAO 0054/2023.A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha dt, bucha amortecedor, jg sapata, porca roda), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material utilizado na camionete triton placa OTP-6E87. NF-6020. PREGAO 0054/2023.	06/05/2024	506023	716,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (junta hom, rolamento roda direita), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo goi Placa QEB-4504. NF-6036. PREGÃO 0054/2023	07/05/2024	507008	366,30
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (junta cabeçote, cola silicone preto alta temperatura 85gr car80, comando de valvula), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar na manutenção do veículo Camionete Ranger Placa QEB-8315. NF-6034 - PREGÃO 0054/2023.	07/05/2024	507009	2.244,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (rele auxiliar 80, suporte fusivel lamina fio 4mm, fusivel lamina 15 amp. medio, conector para rele, fita isolante 10mt 3m, lampada pingo d'agua pequena, cubo roda tz), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - peças para manutenção do veículo fiat uno Placa OFN-9583. NF-6032. PREGÃO 0054/2023	07/05/2024	507010	306,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 chave de roda L19, destinada a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizada no veículo voyage EPM-8310, NF - 6099 Pregão Eletrônico 0054/23	29/05/2024	529039	85,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 macaco jacaré c/ maleta 2t e 1 chave de roda L19, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no veículo ranger QEB-8315, NF - 6101 Pregão Eletrônico 054/23	29/05/2024	529043	366,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 chave de roda L17 , destinado a manutenção do veículo camionete ranger placa QEB-8305 , da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF. 6100 - PREGAO Nº 054/2023.	29/05/2024	529044	85,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) cadeiras de escritorio giratória, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1256 - PREGAO Nº 0001/24.	22/05/2024	522013	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) cadeira escritorio e 04(quatro) cadeiras digitador giratória, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1257 - PREGAO Nº 001/2024	22/05/2024	522014	1.610,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529017	40.873,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$:		
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2024	29/05/2024	529024	32.549,70
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 01/02/2024 à 03/04/2024	16/05/2024	516032	548,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na não de obra e na confecção de 15 cópias de chaves, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para o Departamento de Trânsito. NF-0089.	16/05/2024	516019	180,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529032	155.529,68
Total executado na ação no mês R\$:			266.807,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.346.789,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Fogão convencional 04 bocas, destinado a garagem e oficina da Secretaria Municipal de Administração. NF. 1247 - PREGAO N° 001/2024.	15/05/2024	515009	600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa trabalho, por serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529006	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a maio/2024	29/05/2024	529007	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a maio/2024	29/05/2024	529009	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Administração / Finanças, relativo ao período de maio/2024	29/05/2024	529010	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Cadastradora no Programa Bolsa Família/Dept. Assistência Social, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529011	1.412,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529012	1.412,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (641,23 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-380.835 - PREGÃO 0060/2022.	03/05/2024	503008	3.853,82
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (598,326 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-381.105 - PREGÃO 0060/2022.	10/05/2024	510001	3.595,94
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.045,418 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-381.351 - PREGÃO 0060/2022.	16/05/2024	516006	12.292,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 15W40 para motor 01 litro, aditivo para combustível bardhal max diesel, filtro de óleo mwm90154188013), Destinando a Secretaria Municipal de Administração - material para ser utilizado caminhonete S10 placa JUG-2835, fiat uno placa OFS-2372, NF-038.195. - PREGAO 0014/23.	17/05/2024	517005	332,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (495,348 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 e tambor. NF-381.708 - PREGÃO 0060/2022.	23/05/2024	523002	2.977,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados às Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo, Garagem Municipal referente mês de abril/2024. NF-5142. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	02/05/2024	502025	2.559,60
A 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 abril/2024. NF-5143. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	02/05/2024	502026	1.164,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação da fibra e internet fibra optica 100MB, 250MB, compartilhado, prestados à Secretarias de Administração - Praça Vitória Regia, referente mês 01, 02, 03 e 04/2024. NF-5141. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	02/05/2024	502033	519,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo a 10/05/2024 a 10/06/2024 NF - 423.	20/05/2024	520002	500,00
A 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 maio/2024. NF-5218. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	31/05/2024	531002	1.164,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:			
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 maio/2024. NF-5217. PREGÃO ELETRÔNICO 90/2021	31/05/2024	531003	2.559,60	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 250MB/100MB DOWNLOAD/UPLOAD, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, no funcionamento da camera de monitoramento da Praça Vitória Régia, relativo ao mês de maio/2024. NF. 5216 - PREGAO 090/2021.	31/05/2024	531004	104,99	
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 maio/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017	16/05/2024	516022	1.214,23	
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-e 563109	12/05/2024	512001	469,30	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (um) dária a servidora, para custeio de despesas de viagem a cidade de Redenção-PA, a necessidade de realizar vistoria em veículos pertencente ao patrimônio da Prefeitura Municipal de Xinguara, nos dias 14 E 15 de maio de 2024. Portaria 874/24	14/05/2024	514016	118,46	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) scanner de mesa brother ADS4700W DUPLEX WI-FI ETHERNET, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação. NF. 2485.	23/05/2024	523014	5.000,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 dois botijão de gás GLP 13kg, 01 um vasilhames de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender às necessidades da Procuradoria e Assessoria Jurídica e do Procon. NF-3388. - PREGÃO 0018/2023	16/05/2024	516002	479,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (04 quatro botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender às necessidades do Centro Administrativo. NF-3389. - PREGÃO 0018/2023	16/05/2024	516003	508,00	
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 vedgetal de 1kg, margarina delicia vedgetal de 500gr), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF-8041. - PREGAO 0029/2023.	02/05/2024	502046	2.638,20	
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, farinha de milho 500gr, flocão de arroz sinhá de 500gr, fubá de milho sinhá de 500gr, gengibre para chá 01kg, margarina delicia vedgetal de 1kg, margarina delicia vedgetal de 500gr), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF-8047. - PREGAO 0029/2023.	02/05/2024	502048	4.125,50	
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, farinha de milho 1kg, flocão de arroz 500gr, fubá de 500gr, gengibre para chá 01kg, margarina delicia vedgetal de 1kg, margarina delicia vedgetal de 500gr, presunto kg, farinha de trigo 01kg, leite ninho em pó de 400gr), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF-8044. - PREGAO 0029/2023.	02/05/2024	502051	4.802,55	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 pacotes de café, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Centro Administrativo Luiz da Platina, Distritos São Francisco e Rio Vermelho) NF - 918 Pregão Eletrônico 0029/23	03/05/2024	503005	365,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (300 lts de Leite bovino inatura, 1.361 Pão Francês 50g, 1.600 pão base de farinha de trigo refinada com manteiga). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1122. - PREGÃO 0013/2023.	06/05/2024	506018	4.163,64	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (15 pcts de flocão) destinados a Secretaria Municipal de Administração, para consumo no Centro Administrativo, NF - 1.565 Pregão Eletrônico 029/23	07/05/2024	507013	28,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral de 20 litros com/vasilhame, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, flocão de arroz 500gr, gengibre para chá 01kg, margarina delicia vedgetal de 1kg, margarina delicia vedgetal de 500gr), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF-8052. - PREGAO 0029/2023.	07/05/2024	507017	1.526,35	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (50 un de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-0941. PREÃO 0029/2023.	14/05/2024	514012	365,00	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, feijão, margarina, óleo de soja) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.086 Pregão Eletrônico 0029/23	17/05/2024	517019	3.829,60	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arroz beneficiado tio jorge pipo 1 de 5kg, 24 un de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), destinado a manutenção da Sub Prefeitura Distrito São José. NF-0940. PREÃO 0029/2023.	21/05/2024	521009	641,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito mabel tipo rosquinha de 400g, caldo de galinha com 24x1x21gr, corante de açafrão sinhá de 1kg, farinha de mandioca delicia tipo 1 de 1kg, polvilho azedo do zé 1kg, polvilho code do zé 1kg, suco adoçado saborelli 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos . NF-6615. - PREGÃO 0029/2023.	23/05/2024	523022	534,55
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 de Administração. NF-0955. PREÃO 0029/2023.	24/05/2024	524005	219,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (01 diária), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - na hospedagem de servidores e autoridades a serviço do Município Xinguara. NF-2037. PREGÃO 0013/2024	16/05/2024	516013	292,76
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (22 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - na hotelaria de hospedagem de servidores e autoridades a serviço do Município Xinguara. NF-2038. PREGÃO 0013/2024	16/05/2024	516015	7.540,70
À presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2024. NF-0080. - INEXIGIBILIDADE 07/2021.	02/05/2024	502043	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de licença do SOFTWARE GOVPLAN, para auxiliar na elaboração do documento de formação de demanda (DFD) e do Plano Anual de Contratações (PAC). NF. 103. INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 009/2024.	07/05/2024	507021	5.996,66
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 abril/2024. NF-e nº 1241 Pregão Eletrônico 0035/21.	02/05/2024	502021	25.630,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13. Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, conforme Sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 08/2017/PMX, relativo a maio- 2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.	10/05/2024	510007	2.687,33
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petrônio Portela , s/n, Qd 81 It 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 maio/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021.	16/05/2024	516020	12.199,68
À presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrônio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de maio/2024. Conforme Segundo Termo Aditivo. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	16/05/2024	516021	9.167,40
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) terreno, localizado na Rua Petrônio Portela, nº 75, Quadra 81, Lotes 21 e 22, Centro. Utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no estacionamento privativo dos carros oficiais do município e para veículos dos servidores em horário de expediente, relativo a maio/2024. Contrato de locação nº 096/2023/PMX - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023.	16/05/2024	516023	2.500,00
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 maio/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.	16/05/2024	516024	5.871,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Oitavo Termo Ativo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a maio/2024	16/05/2024	516026	3.741,87
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 maio/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	16/05/2024	516027	1.320,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 242-A-2021, relativo a maio/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-A/2021.	16/05/2024	516028	500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
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 maio/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021	16/05/2024	516029	6.847,12
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a maio/2024. NF -1021.	28/05/2024	528002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de centrais de ar do Centro Administrativo Luiz da Platina. NF. 232.	06/05/2024	506021	1.105,00
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 maio/2024. NF 1015. - Carta Convite Nº 001/2022.	28/05/2024	528001	3.861,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção das motos yamaha factor placa JYV-4655, honda CG 150 placa JWB-2244 e moto yamaha factor placa JYV-4745, da Secretaria Municipal de Administração. NF. 6 - PREGAO 018/2024.	24/05/2024	524014	499,67
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de coador de café, espumadeira inox e veja multiuso, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 8.087 Pregão Eletrônico 0029/23	17/05/2024	517020	96,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (clip tratamento superficial niquelado, tessoura material aço inoxidável, capa encadernação material pvc), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-6613. - PREGÃO 0029/2023.	23/05/2024	523025	86,19
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (papel A4 210x297mm, grampo trilho encadernador m/plástico, clip tratamento superficial niquelado de nº 3/0 e 4/0, cola composição acético e silicone cor incolor, régua comum m/alumínio, perfurador de papel 2 furos, estilite desenho m/corpo alumínio, grampo galvanizado), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-6614. - PREGÃO 0050/2023.	23/05/2024	523029	1.367,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cesto plastico gr, cesto plastico e, ccopto vidro americano, cuscuzeiro gr, espumadeira gr, faca mesa, faca peixeira m, garfo plastico 5x1, isqueiro, lustra moveis 200ml, panela aluminio gr, panela aluminio comum, panela pressão 10 lts, peneira plastico pq, prato vidro, sabão omo em pó de 500gr, soda caustic 1kg veneno para rato 60gr, xicara duralex p/café), destinado a manutenção da Secretaria de Administração e seus Departamentos. NF-8040. - PREGAO 0029/2023.	02/05/2024	502052	2.348,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, NF - 692 Pregão Eletrônico 020/23	03/05/2024	503027	727,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (papel higiênico e papel toalha) destinados a Secretaria Municipal de Administração - Patrimônio, NF - 1.566 Pregão Eletrônico 29/23	07/05/2024	507012	97,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (flanela, papel higiênico, papel toalha) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Centro Administrativo, NF - 1.567 Pregão Eletrônico 29/23	07/05/2024	507014	366,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desodorizador de ar bom ar de 360ml). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-3947. - PREGÃO 0029/2023.	14/05/2024	514005	90,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (desodorizador de ar bom ar de 360ml). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para manutenção do Departamento de Patrimônio. NF-3946. - PREGÃO 0029/2023.	14/05/2024	514006	36,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (água sanitaria q-bom 2000ml, alcool em gel 70% 500ml, copo plastico descartavel 100x500ml, desinfetante pinho 1 litro, escova para vaso sem suporte, rodo de madeira 60cm com cabo, saco para lixo 15 lts pct com 100 un, vassoura de palha com cabo, vassoura de pelo com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidade desta Secretaria, os Departamentos e Distrito Rio Vermelho. NF-4282 PREGÃO 0029/2023.	20/05/2024	520005	531,35
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (detergente líquido minuano de 500ml, esponja para louça 10x71x20mm, esponja de aço bombril 08x01 buchas, jarra de plástico p/água de 5 lts, rodo de aluminio 40cm com cabo de alumínio, sabão em arra minuano 5x1x200gr, sabão em pó omo de 1 kg, saco de plástico p/embalar, copo plástico descartável 100x200ml e 100x300ml), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos . NF-6616. - PREGÃO 0029/2023.	23/05/2024	523021	1.835,35
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (memória ram 8GB DDR4 kingston, placa-mãe p/inter LGA 1700 asus asrock, combo mouse e teclado sem fio logitech, mousepad gel ergonômico c/apoio de punho), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1544 - PREGÃO 0044/2023.	06/05/2024	506017	904,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (memória ram 8GB DDR4 kingston, placa-mãe			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
p/inter LGA 1700 asus asrock, mouse sem fio logitech hp dell), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-1545 - PREGÃO 0044/2023.	08/05/2024	508009	4.068,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 unidade de fonte atx pfc ativo 80 plus bivolt automático), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para manutenção dos computadores do Centro Administrativo. NF-1429. - PREGÃO 0044/2023.	09/05/2024	509002	5.400,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (06) unidade de fonte atx pfc ativo 80 plus bivolt automático), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para manutenção dos computadores do Departamento de Informática. NF-1430. - PREGÃO 0044/2023.	09/05/2024	509005	1.620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cartucho de cilindro DR3440 DR-3440 DCPL5652DN, toner compatível com CE285A 285A CE285AB P1102), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidade do Centro Administrativo. NF-0585 PREGAO 044/2023.	21/05/2024	521004	4.900,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fone de ouvido c/microfone usb com fio, carregador universal automático p/notebook, HD externo 1TB, usb 3.0, ssd interno kingston 240GB e 8GB), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração e seus Departamentos. NF-2486. - PREGÃO 0044/2023.	23/05/2024	523031	10.295,75
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (100 camiseta gola V normal em algodão manga curta), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração - material para o Departamento de Segurança. NF-2809789.	07/05/2024	507004	4.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de compressor central de ar 9.000 btus, destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado pelo departamento jurídico. NF-e nº 117.	03/05/2024	503002	775,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 200 tijolos de barro 6 furos e 21 telhas de barro plan, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 708 Pregão Eletrônico 021/23	13/05/2024	513009	263,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco de desbates, adaptador PVC, armário sobrepor, cabide cromado, cola silicone, lavatório porcelana, torneira, destinados a SSecretaria Municipal de Administração, NF - 716 Pregão Eletrônico 003/24	13/05/2024	513010	714,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa d'agua mais pvc 2.000 litros com tampa, caixa d'agua mais pvc 1.000 litros com tampa, conduite eletroduto 1x3m pe tubos, krona bucha red esg 150x100), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-9178.	14/05/2024	514001	2.394,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.296 tijolos de barro pré cozido 06 furos 1° qualidade, 1.074 tijolos de barro pré cozido 06 furos 1° qualidade), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para manutenção dos Departamentos. NF-0724. PREÃO 0021/2023.	17/05/2024	517001	1.635,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 188 telhas de barro, destinadas a reparos em diversos setores da Secretaria Municipal de Administração, NF - 741 Pregão Eletrônico	27/05/2024	527020	319,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 sacos de cimento, destinados a pequenos reparos em diversos setores da Secretaria Municipal de Administração, NF - 743 Pregão Eletrônico 020/23	27/05/2024	527021	339,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cilindro roda trazeira lado esquerdo, parafuso roda lado direito c/porca), destinado a manutenção do veículo camionete frontier, placa JVB-4691, da Secretaria Municipal de Administração. NF-6038. - PREGAO 054/2023.	07/05/2024	507006	214,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tanque combustível, limpa carburador car-80, bucha amortecedor, cola silicone cinza wurth alta temperatura), destinado a Secretaria Municipal de Administração - na manutenção do veículo camionete L200 placa JVT-2C57. NF-6071. - PREGAO 054/2023.	21/05/2024	521006	2.917,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças mecânicas e leétricas, destinadas a Secretaria de Administração, utilizadas nos veículos moto JYV-4655m JWB-22-44, e JYV-4745, NF - 39 Pregão Eletrônico 18/24	24/05/2024	524015	1.759,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 aditivos motor, 2 filtros PSL e 5 lts de óleo GTX, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo saveiro QEB-4524, NF - 38.309 Pregão Eletrônico 0014/23	28/05/2024	528007	394,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (2 palhetas convencional 22 e 16 polegadas) destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas no caminhonete hillux QVY-7C70, NF - 6093 Pregão Eletrônico 105/23	29/05/2024	529035	75,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (mangueira filtro de ar, vela, cabo de vela, bateria 50amp.) destinadas a manutenção do veículo fiat uno JWD-4251, que atua na Secretaria Municipal de Administração, NF - 6095 Pregão Eletrônico 054/23	29/05/2024	529036	811,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (cabo acelerador, mangueira do filtro) utilizados no veículo fiat uno OFS-2372 que atua na Secretaria Municipal de Administração, NF - 6096 Pregão Eletrônico 0054/23	29/05/2024	529037	148,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 protetor do carter e 1 1 cola super bonder, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo saveiro QEB-4524, NF - 6102 Pregão Eletrônico 054/23	29/05/2024	529042	198,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529025	189.207,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529028	90.318,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2024. NF-55892.	08/05/2024	508011	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	02/05/2024	502059	21,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de abertura de postas, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. NF-0075.	03/05/2024	503006	150,00
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	06/05/2024	506024	21,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de homologação e Adjudicação de Uniformes (dentre outros)	07/05/2024	507018	350,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação - Materiais Esportivos	07/05/2024	507019	272,44
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	08/05/2024	508015	44,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de autorização e homologação - Pregão 12 - Aquisição de Veículo	08/05/2024	508016	194,60
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	09/05/2024	509011	42,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação - pregão nº 24 - Panificação.	09/05/2024	509012	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação - autorização de autoridade competente - Show Allan Macedo.	09/05/2024	509013	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de autorização de autoridade competente - Leo Magalhães.	09/05/2024	509014	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de adjudicação e homologação - gás tipo GLP.	09/05/2024	509015	233,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de extrato de diário de preços - Pregão 24 - Panificação	09/05/2024	509016	350,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de autorização de autoridade competente - SHow Midian Lima	09/05/2024	509017	272,44
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores, Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para o sepultamento do Sr. José Francisco Rosa. NF-0034.	13/05/2024	513011	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de autorização autoridade competente - Aquisição de sistema Govplan.	14/05/2024	514004	272,44
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	14/05/2024	514015	63,00
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	15/05/2024	515004	84,00
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	17/05/2024	517035	21,00
ente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de adiantamento - materiais esportivos.	17/05/2024	517036	272,44
Refente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de ato de extrato de registro.	17/05/2024	517037	428,12
ente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de ato adjudcação e homologação.	17/05/2024	517038	389,20
A presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal Administração.	21/05/2024	521012	63,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) arranjo de flores, Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para evento MISS Xinguara/2024. NF-0042.	21/05/2024	521014	300,00
ente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de ato de extrato ata de registro - empilhadeira.	23/05/2024	523023	272,44
ente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de ato adjudcação e homologação - empilhadeira.	23/05/2024	523026	233,52
ente nota de empenho refere-se a publicação de aviso de licitação - refeições e buffet.	23/05/2024	523028	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de autorização autoridade competente no Diário Oficial - Seção 3.	24/05/2024	524010	272,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - MEDICAMENTOS no Diário Oficial - Seção 3.	24/05/2024	524011	272,44
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) buquê de flores, Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF-0043.	27/05/2024	527007	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de adiamento - materias esportivos no Diário Oficial - Seção 3.	27/05/2024	527012	233,52
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 abril/2024. NF-e 132	03/05/2024	503013	3.000,00
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 Municipal de Administração, relativo a maio/2024.	08/05/2024	508018	102,61
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 MAIO/2024.	04/05/2024	504002	238,36
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 MAIO/2024.	11/05/2024	511001	471,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços de veiculação de mídia em rádio, com abrangência de cobertura em todo o município de Xinguara, relativo a março/2024. NF. 214.	05/05/2024	505001	3.750,00
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 maio/2024. NF. 3794	31/05/2024	531001	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 335 - 17ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	02/05/2024	502001	20.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados relacionados a engenharia de segurança do trabalho, implementação de: GRO - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, PGR- Program de Riscos Ocupacionais, PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional, LIP - Elaboração de Laudos de Insalubridade e Periculosidade, contrato nº 138/2023/PMX. NFs-e nº 1017. - INEXIGIBILIDADE Nº 012/2023.	06/05/2024	506016	3.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria técnica especializada na área de engenharia, compreendendo a alimetação completa da lapela - Projeto Basico/termo de referencia da plataforma TRANSFEREGOV, com atendimento a eventuais diligências, até aprovação pelo Órgão Concedente. NF-0889. CONVITE Nº 006/2023.	08/05/2024	508008	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria técnica no diagnóstico e formulação de instrumentos necessarios à elaboração da Lei de diretrizes orçamentárias (LDO2025) e Lei Orçamentária Anual (LOA 2025. NF. 2722.	20/05/2024	520003	11.000,00
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 maio/2024. NFS-e - 1.570. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21	24/05/2024	524016	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-OBRA - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2024, NFS-e0213 - TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021.	27/05/2024	527001	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 maio/2024. NF. 1738 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021	31/05/2024	531005	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 maio/2024.	29/05/2024	529031	313.001,63
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 maio/2024. NF-3654. - PREGAO 0016/2019	28/05/2024	528004	3.010,36
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 maio/2024. NF-3653. - PREGAO 016/2019.	28/05/2024	528005	905,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:	
Total executado na ação no mês R\$:		920.309,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:		-5.083.141,25
		0,00

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\$
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 maio. NFs-e nº 2.776 - INEXIGILIDADE Nº 006/2021.	28/05/2024	528010	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (toner compatível com TN3472 TN3472BR DCP-L5652), destinado a Secretaria Municipal de Finanças - material para atender as necessidade do Departamento de Contabilidade. NF-0586 PREGAO 044/2023.	21/05/2024	521005	2.325,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a MAIO/2024	29/05/2024	529019	50.177,68
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/01/2021 à 01/04/2024	03/05/2024	503029	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 Esporte e Lazer, relativo ao período de 01/01/2024 À 12/04/2024	03/05/2024	503030	3.373,90
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/02/2024 à 04/04/2024	16/05/2024	516031	3.986,82
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 92649374-5	01/05/2024	501001	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 abril/2024. NF-e 1724 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	02/05/2024	502002	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 maio/2024.	29/05/2024	529026	16.219,60
Total executado na ação no mês R\$:			134.515,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.303.048,97
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 (317,242 lts de gasolina comum), destinados a Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizar nos veículos moto factor QDW-0782, moto factor JVY-4655, moto factor JVY-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto CG-150 JWB-2244, moto CG-150 JWC-6974, moto CG-150 JWB-6594, moto CG-150 JWB-1134. NF-380.838 - PREGÃO 0060/2022.	03/05/2024	503009	2.217,52
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (165,732 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-381.112 - PREGÃO. 0060/22.	10/05/2024	510004	1.158,47
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (406,938 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-381.353 - PREGÃO. 0060/22.	16/05/2024	516007	2.844,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (265,637 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-381.705 - PREGÃO. 0060/22.	23/05/2024	523005	1.856,80
A presente nota de empenho refere-se a concessão de diária ao servidor, lotado no Gabinete do Prefeito, para custeio de despesas de viagem a cidade Redenção-Pa., para conduzir veículo para realização de vistoria no Detran.	02/05/2024	502063	118,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias ao Vice Prefeito, em viagem a cidade de Belém-Pa, a serviço do município no período de 14 a 18 de maio de 2024, para participar do IX Seminário do Fórum de Educação Infantil do Pará, VII Econctro de Estudos e Pesquisa em Criança, Infância e Educação Infantil Infantil -IPÊ/ICED/UFGPA. Portaria nº 835/24	06/05/2024	506027	4.442,10
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 16 à 18 de maio/2024, para participar de reuniões com o governo do Estado e na Casa Civil. Portaria nº 877/24	15/05/2024	515008	2.665,26
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prstados na manutenção do veiculo camionete hilux placa QVY-7C70, do Gabinete do Prefeito. NF. 1280.	29/05/2024	529040	298,19
A presente nota de empenho refere-se a locação de veiculo, tipo comioneta 4X4, placa PRZ-5124, utilizado pelo Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2024. NF. 732 PREGAO 0039/2021.	03/05/2024	503016	7.500,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (lanterna trazeira lado direito hilux 2016), destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados no veículo camionete hillux prata placa QVY-7C70. NF-6790.	16/05/2024	516004	749,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de jg de sapata, tambor de freio, porca roda, suporte escova, jg bucha, conector, destinado a manutenção do veiculo camionete hiluz placa QVY-7C70, do Gabinete do Prefeito , NF. 6098 - PREGAO Nº 054/2023.	29/05/2024	529045	2.468,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529029	100.177,51
A presente nota de empenho refere-se a emissão de certidão negativa, cadastrada sob o número 02294/2024	03/05/2024	503028	42,40
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagem aerea - MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. NF. fatura nº 83 - PREGAO 019/2022.	17/05/2024	517021	2.563,28
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - MARABA/BRASILIA/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 86 - PREGAO 019/2022.	23/05/2024	523015	4.792,59
Total executado na ação no mês R\$:			133.895,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-665.675,52
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 pães 50 gr, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 56002 .	23/05/2024	523027	514,11
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristal de 2kg, alface pc, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, carne costela bovina kg, coxinha asa frango, extrato tomate 850gr, feijão carioca kg, gengibre, macarrão lasanha 500gr, margarina de 1kg, mortadela, óleo soja, gelo triturado presunto, queijo pedao, vagen, frango congelado). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF-8058. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502054	5.787,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abobrinha verde, açúcar cristal de 2kg, alface pc, água mineral de 20 litros sem/vasilhame, carne costela bovina kg, couve pct, coxinha asa frango, extrato tomate 850gr, feijão carioca kg, macarrão lasanha 500gr, margarina de 500gr e 1kg, mortadela, óleo soja, gelo triturado, presunto, vagen bd, arroz kg, frango congelado). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-8062. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502055	5.260,45
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açúcar cristal de 2kg, alface pc, batata inglesa, carne costela bovina kg, cenoura, coxinha asa frango, farinha de trigo, feijão carioca kg, gengibre, margarina de 500gr e 1kg, mortadela, óleo soja, gelo cubo e triturado, presunto, mussarela, arroz kg, frango congelado). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-8061. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502056	6.216,99
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abobora menina kg, abobrinha verde kg, açúcar cristal de 2kg, alface pc, batata inglesa, carne costela bovina kg, cenoura, coxinha asa frango, farinha de trigo, gengibre, margarina de 500gr e 1kg, mortadela, óleo soja, gelo cubo e triturado, presunto, mussarela, arroz kg, frango congelado). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-8060. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502060	5.095,46
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água mineral de 20 litros sem/vasilhame, batata inglesa, carne costela bovina kg, cenoura, coxinha asa frango, feijão carioca kg, flocão arroz 500gr, gengibre, cacarrão lasanha 200gr, margarina de 500gr e 1kg, molho tomate 250gr, óleo soja, presunto, queijo, tomate, arroz 5kg, frango congelado). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-8042. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502061	3.046,30
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, barra de gelo, costela bovina, cebola, farinha de mandioca, margarina, óleo de soja, extrato de tomate) destinados Sub Prefeitura dos Distritos Rio Vermelho, São José e São Francisco, NF - 8.095 Pregão Eletrônico 0029/23	09/05/2024	509018	3.401,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (flocão de milho sinhá de 500 gramas), destinado a atender as necessidades do Distrito São Francisco. NF-1592. - PREGÃO. 0029/2023.	14/05/2024	514014	28,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (05 kg de carne bovina de primeira qualidade sem osso, 04 kg de carne moída pacote de 1kg, 05 dz de ovos de galinha de granja), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito São Francisco. NF-3137. PREÃO 0029/2023.	20/05/2024	520001	231,30
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. 2845870.	23/05/2024	523035	1.047,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 kg de alho a granel, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 958 - PREGAO 029/2023	24/05/2024	524004	95,00
A 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 maio/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	16/05/2024	516025	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem automotivas de veículos do Distrito Rio Vermelho. NF 34.	22/05/2024	522011	130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção de veículos da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 350	22/05/2024	522012	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (unidade) papel alumínio, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF. 956 - PREGAO 029/2023	24/05/2024	524003	24,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abridor lata, espuma de madeira inox g, faca peixeira m, filtro barro nº6, filtro papel p/café garfo descartável 50x1, isqueiro gás, naftalina 50gr, panela alum. batido g, panela alumínio comum g, panela pressão 10 lts, peneira plástico p, prato vidro, prod. limp. vedro 500ml, prod. limp instantaneo, repelente adulto 200ml, sabão omo em pó 500gr, soda caustica 1kg). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF-8065. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502053	3.098,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abridor lata, espuma de madeira inox g, faca mesa, faca peixeira m, filtro barro nº6, garfo descartável 50x1, isqueiro gás, naftalina 50gr, panela alum. batido g, panela alumínio comum g, panela pressão 10 lts, peneira plástico p, prod. limp. vidro 500ml,	02/05/2024	502057	3.321,79



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
prod. limp mult uso,, repelente adulto 200ml, sabão omo em pó 500gr, soda caustica 1kg talco barla 140g, veneno mata rato 60gr, filtro papel /café). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-8068. - PREGÃO 0029/2023.			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (abridor lata, cesto plast. p/lixo c/tampa gd e md,copo vidro ameicano,cuscuzeira g, espumadeira inox g, faca mesa, faca peixeira m, garfo descartavel 50x1, isqueiro gás, naftalina 50gr, panela alum. batido g, panela alumínio comum g, panela pressão 10 lts, peneira plastico p, prato vidro mesa, repelente adulto 200ml, sabão omo em pó 500gr, soda caustica 1kg, vela p/filtro de barro, veneno mata rato 60gr). Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-8066. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502058	3.083,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril de 500ml, pano de algodão para limpeza de piso), Destinado Secretaria de Administração - para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF-3945. PREGÃO 0029/2023	14/05/2024	514009	32,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cera liquida incolor politriz de 750ml, inseticida sem cheiro baygon spray de 300ml, pano de algodão para limpeza de piso), Destinado Secretaria de Administração - para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-3948. PREGÃO 0029/2023	14/05/2024	514010	86,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (limpa alumínio politriz de 500ml), destinado a atender as necessidades do Distrito São Francisco. NF-1593. - PREGÃO. 0029/2023.	14/05/2024	514013	12,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de 20 desinfetante, 03 pano alvejado, 04 pano de prato, 02 desodorizador de ar, 02 inseticida, destinado a manutenção do Distrito São Jose do Araguaia. NF. 3976. PREGAO 029/2023.	23/05/2024	523037	112,30
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave de biela cestari de nº 13 e 19mm, chave de fenda taurus 5/16"x6, chave inglesa, bucha redução pvc soldável 60x25mm e 60x32mm, mangkueira cristal 1/2", cola silicone braca, fechadura de embutir p/porta, lona preta 06 m, peneira de arame grossa, porta de aço 2,10x0,60, prego c/cbeça 18x24 e 19x36 1kg, disco de desbastes 7"x1 p/lixadeiras, disco de policorte 10"x3/4 p/lixadeiras, broca de vidia nº12, broca de madeira 5/16, torneira pvc 15cm p/tanque), destinado a Secretaria de Obras - material p/atender as necessidades do Distrito São Jo	17/05/2024	517009	2.722,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pressostato universal 2 vias rosca externa, chave partida trifase 220v, cabo pp 2x1, chave contator, disjuntor bipolar 32 A sreck, ponta diamante 3169), destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado no Distrito São José. NF-17539	16/05/2024	516017	1.084,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tampa reservatorio radiador, porca 10 mm, arruela lisa, parafuso sextavado, porca sextavada, estopa de malha, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Jose do Araguaia. NF. 1036.	22/05/2024	522015	486,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como operador de moto serra para a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 55954.	15/05/2024	515003	2.672,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, referente ao mes de Maio/2024 NF 53	23/05/2024	523030	100,00
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 MAIO/2024	04/05/2024	504001	244,95
Total executado na ação no mês R\$:			49.686,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-188.746,59
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 locação de apartamento (38 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - na hospedagem de artistas e equipe que se apresentaram no evento EM comemoração ao 42º aniversário de Xinguara. NF-2035. PREGÃO 0013/2024	16/05/2024	516014	13.158,60
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços artísticos, com a apresentação do show da cantora MIDIAN LIMA, e todos os componente da equipe de operação técnica, no dia 10 de maio de 2024, a partir das 20:00 h, na Praça Vitoria Régia, em comemoração ao 42º aniversário de emancipação política. Inexigibilidade de licitação nº 010/2024 - Convenio nº 01/2024 - SETUR. NF. Nº 256.	13/05/2024	513013	130.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços artísticos, com a apresentação do show da cantora ALLANA MACEDO, e todos os componente da equipe de operação técnica, no dia 11 de maio de 2024, a partir das 23:00 h, na Praça Vitoria Régia, em comemoração ao 42º aniversário de emancipação política. Inexigibilidade de licitação nº 011/2024 - Convenio nº 01/2024 - SETUR. NF. Nº 57.	14/05/2024	514002	60.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços artísticos, com a apresentação do show do cantor LEO MAGALHAES, e todos os componente da equipe de operação técnica, no dia 12 de maio de 2024, a partir das 23:00 h, na Praça Vitoria Régia, em comemoração ao 42º aniversário de emancipação política. Inexigibilidade de licitação nº 012/2024 - - SETUR. NF. Nº 202432.	14/05/2024	514003	250.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) palco gel space 18x14, 02 iluminação para show e 01 (uma) tenda 10x10, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 42º aniversário de Xinguara. NF. 741. PREGAO Nº 019/2019.	21/05/2024	521002	48.550,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som p/ banda musical, com PA 24 e 100 (cem) disciplinador barricada 2x1, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 42º aniversário de Xinguara. NF. 742 - PREGAO Nº 019/2019.	21/05/2024	521003	7.900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção/fornecimento de 01 (um) bolo gelado a Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 42º aniversário de Xinguara. NF. 55981.	21/05/2024	521001	7.062,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) bolo gelado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, em comemoração ao 42º aniversário de Xinguara. NF. 2846529	23/05/2024	523038	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de segurança prestados a Secretaria Municipal de Administração na realização do 42º aniversário de Xinguara. NF. 55953.	15/05/2024	515001	11.413,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços de segurança prestados a Secretaria Municipal de Administração na realização do 42º aniversário de Xinguara. NF. 55952.	15/05/2024	515002	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de maquiagem das candidatas a Miss Xinguara/2024, em comemoração ao 42º aniversário de Xinguara. NF. 55994.	22/05/2024	522001	1.838,81
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (show pirotécnico na modalidade de fogos indoor, gerb 15 segundos, canhões papel picado), prestados a Secretaria Municipal de Administração - na comemoração ao 42º Aniversário do Município de Xinguara na Praça Vitoria Regia. NF-0004.	13/05/2024	513012	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			542.922,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-555.812,77
			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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 maio/2024	29/05/2024	529023	58.219,08
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - MARABA/BRASILIA/MARABA - Secretaria Municipal de Governo. FATURA Nº 87.	23/05/2024	523040	4.998,28
Total executado na ação no mês R\$:			63.217,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-322.737,42
			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 ARTÍTIÇOS 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Controladoria Geral do Município, relativo à maio/2024	29/05/2024	529018	32.431,69
Total executado na ação no mês R\$:			32.431,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-163.048,82
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :		Valor para o ano de 2024 R\$:	
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 3.600,00 lts de óleo diesel S-10, utilizado no veículo caminhão pipa para atender as demandas da Defesa Civil. Convenio Defesa Civil Portaria nº 4013 Processo nº 59052.018447/2023-77. NF. 381943 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024.	29/05/2024	529001	24.804,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.804,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-97.061,04
			0,00

AÇÃO : 2242 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA OUVIDORIA-GERAL DO MUNICÍPIO Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

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

AÇÃO : 2258 APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS Unidade de Medida : REAIS

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

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

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

AÇÃO : 2291 MAN. E DES. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo, tipo comioneta 4X4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a abril/2024. NF. 733 - PREGAO 039/2021.	03/05/2024	503017	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529030	44.121,52
Total executado na ação no mês R\$:			51.621,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-256.284,00
			0,00

AÇÃO : 2292 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE EVENTOS(CURSOS, PALESTRAS, FE Unidade de Medida : UNIDADE

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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\$:

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 pavimentação da estrada vicinal do Projeto Casulo, convênio nº 913218/2021 - MAPA/CAIXA - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PUBLICA. Conforme contrato administrativo nº 041/2023/PMX - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022. NF. 31.

16/05/2024 516005 4.624,54

Total executado na ação no mês R\$: 4.624,54

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -2.143.175,15

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 107,40 M3 de brita (zero), destinado a Secretaria Municipal de Obras, Despesa custeada através do contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil S/A, mediante abertura de crédito nº 40/0016-8, autorizada pela Lei Municipal nº 1.180/22 e Lei Municipal nº 1.199/22. NF. 690 - PREGÃO Nº 034/2023.	03/05/2024	503004	15.411,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 110,00 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. 697 - PREGÃO Nº 034/2023.	08/05/2024	508013	15.785,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.872,103 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em veículos e máquinas na pavimentação de diversas ruas desta cidade. 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. 381781 - PREGÃO Nº 060/2022.	24/05/2024	524009	20.076,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 31.820,00 kg de emulsão asfáltica (RL1C) (PMF - PRE MISTURADO A FRIO, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na pavimentação de diversas Ruas da cidade. NF. 116606 Ata de Registro de Preços nº 0089/2023.	27/05/2024	527023	175.254,70
À presente nota de empenho refere-se a locação de (18) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1588 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502027	9.818,82
À presente nota de empenho refere-se a locação de (20.500) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1589 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502028	11.182,55
À presente nota de empenho refere-se a locação de (20.500) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1590 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502029	11.182,55
À presente nota de empenho refere-se a locação de (8,50) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1591 - PREGÃO nº 001/22.	02/05/2024	502030	4.636,66
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 abril/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 1592 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502031	15.819,21
À presente nota de empenho refere-se a locação de (29,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1593 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502032	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 abril/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 1594 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502034	15.819,21
À presente nota de empenho refere-se a locação de (29,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1595 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502035	15.819,21
À presente nota de empenho refere-se a locação de (14,50) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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	02/05/2024	502036	7.909,61



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
1596 - PREGÃO nº 001/22			
À presente nota de empenho refere-se a locação de (4,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1597 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502037	2.181,96
À presente nota de empenho refere-se a locação de (3,5) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1598 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502038	1.909,22
À presente nota de empenho refere-se a locação de (7,5) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1599 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502039	4.091,18
À presente nota de empenho refere-se a locação de (5,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1600 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502040	2.727,45
À presente nota de empenho refere-se a locação de (10,50) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1602 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502041	5.727,65
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 abril/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 1601 - PREGÃO nº 001/22	02/05/2024	502042	4.636,66
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 abril/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 1607 - PREGÃO nº 001/22	03/05/2024	503020	10.364,31
À presente nota de empenho refere-se a locação de (17,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1603 - PREGÃO nº 001/22	03/05/2024	503021	9.273,33
À presente nota de empenho refere-se a locação de (28,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1604 - PREGÃO nº 001/22	03/05/2024	503022	15.273,72
À presente nota de empenho refere-se a locação de (28,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1605 - PREGÃO nº 001/22	03/05/2024	503023	15.273,72
À presente nota de empenho refere-se a locação de (28,00) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1606 - PREGÃO nº 001/22	03/05/2024	503024	15.273,72
À presente nota de empenho refere-se a locação de (19,500) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1608 - PREGÃO nº 001/22	03/05/2024	503025	10.637,06
À presente nota de empenho refere-se a locação de (24,500) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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	15/05/2024	515006	13.364,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

1624 - PREGÃO nº 001/22

À presente nota de empenho refere-se a locação de (24,500) diárias de máquina, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na pavimentação de Ruas, relativo a abril/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 1625 - PREGÃO nº 001/22

15/05/2024

515007

13.364,51

Total executado na ação no mês R\$:

458.633,63

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

-4.374.747,91

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 (VIDEOCAMERA)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1119 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EM PREDIOS PÚBLICOS

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de graxa chassis gt e incol graxa chassis bd, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura urbana, para ser utilizado pela oficina. NF-e nº 38.031 - Pregão nº 14/23.	03/05/2024	503012	13.644,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (graxa para chassis-2 tambor de 200 litros, graxa para pino e bucha texamatic, graxa para rolamento texamatic), Destinando a Secretaria Municipal de Administração - para ser utilizado em máquinas Desta Secretaria. NF-38.090. - PREGAO 0014/23.	08/05/2024	508001	4.883,00
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, gengibre p/chá 1kg, margarina delicia vegetal de 1kg, margarina delicia vegetal de 500gr, flocão de arroz sinha de 500gr), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras e seus Departamentos. NF-8055. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502050	2.087,25
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (788 salgados diversos tipo cachorro quente assados em forno, 513 lts de Leite bovino inatura, 1.404 Pão Francês 50g, 1.100 pão base de farinha de trigo refinada com manteiga, 25 torrada tipo de pão francês de sal base da massa farinha de trigo, 250 pão base de farinha de trigo refinada tipo de forma fatiado). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1123. - PREGÃO 0013/2023.	06/05/2024	506020	8.447,19
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, gengibre p/chá 1kg, margarina delicia vegetal de 1kg, margarina delicia vegetal de 500gr, fuba milho de 500gr, presunto kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras e seus Departamentos. NF-8053. - PREGÃO 0029/2023.	07/05/2024	507016	3.035,85
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, gengibre) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 8.092 Pregão Eletrônico 0029/23	17/05/2024	517024	745,10
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (03 un de arroz beneficiado tio jorge pipo 1 de 5kg, 45 un de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser consumido por funcionarios em serviços na usina asfáltica Desta Cidade. NF-0939. PREÃO 0029/2023.	21/05/2024	521008	398,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (35 unidades de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras. NF-0957. - PREGÃO 0029/2023.	24/05/2024	524001	255,50
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/02/2024 a 03/04/2024.	28/05/2024	528003	441,23
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 61 diárias. NF. 737 - PREGÃO 0001/2022.	03/05/2024	503014	30.222,45
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 59 diárias. NF 738 - PREGÃO 0001/2022.	03/05/2024	503015	30.208,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (299,92) horas de 01(uma) motoniveladora, 150 HP, motor diesel, utilizado pela Sec. Mun. de Obras - serviços prestadoem diversas Ruas Desta Cidade. NF-0298. - PREGÃO 030/2019	07/05/2024	507002	71.830,84
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 - serviços prestadoem diversas em toda Cidade. NF-0297. - PREGÃO 030/2019	07/05/2024	507003	12.638,50
presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana, km 01, sentido Água Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na instalação e funcionamento da Usina Asfáltica, conforme Contrato de Locação de Imóvel nº 43/2024-PMX, relativo a maio/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024/PMX.	16/05/2024	516030	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção para no veículo Nissan /Frontier JVB4G91, utilizado na Secretaria Municipal de Obras.	06/05/2024	506026	350,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (colher plástica descartável 50x1, detergente líquido miniano de 500ml, rodo de alumínio 60cm com cabo de madeira, sabão em arra miniano 5x1x200gr, sabão em pó omo de 1 kg, vassouras de piaçava com cabo, copo plástico descartável 100x200ml), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e seus Departamentos. NF-6621. - PREGÃO 0029/2023.	23/05/2024	523016	849,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (19,00 M³ de brita Nº 0), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar no Distrito de Rio Vermelho. NF-0685. PREÃO 0034/2023.	02/05/2024	502017	921,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (726 tijolos de barro pré cozido 06 furos 1° qualidade, 1.054 tijolos de barro pré cozido 06 furos 1° qualidade), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no estacionamento e no comodo da fabrica de bloquete Desta Secretaria.	02/05/2024	502018	1.228,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:			
NF-0687. PREÃO 0021/2023.				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,247 M³ madeira garapeira, 0,504 M³ cedrarana serrada ripa o e 0,33 M³ cedrarana em tábua, destinadas a Secretaria Municipal de Obras utilizados no almoxarifado, na Rua Goiás com raul Bopp e Fábrica de bloquetes NF - 1.499 Pregão Eletrônico 0013/22	02/05/2024	502019	3.726,59	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (02 lata de tinta pva acrílica brasilar 3.6 lts, 10 sata de tinta pva acrílica brasilar 18 lts, 05 lata de tinta pva acrílica brasilar 3.6 lts, 17 un de broxa retangular p/pintura), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na pintura no estacionamento Desta Secretaria. NF-0686. PREÃO 0024/2023.	02/05/2024	502020	2.197,30	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (0,615m³ de favão madeira serrada em tabua), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado no estacionamento Desta Secretaria. NF-1502 - PREGÃO. 0013/22.	07/05/2024	507005	1.752,13	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de bloquetes, NF - 698 Pregão Eletrônico 020/23	08/05/2024	508002	2.425,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 840 tijolos 6 furos, destinados a Secretaria de Obras, utilizados na Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 700 Pregão Eletrônico 0021/23	08/05/2024	508003	579,60	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 39,5 M³ metros de areia fina lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no assentamento de bloquetes e bueiros em diversas ruas da cidade, NF - 1.471 Pregão Eletrônico 0013/22	09/05/2024	509003	4.799,25	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17 M³ de areia fina lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no pátio do CIAPAM e fábrica de bloquetes, NF - 1.473 Pregão Eletrônico 0013/22	09/05/2024	509004	2.065,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (46,000 m3 de areia fina lavada), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras - material para ser utilizado na arquibancada do Distrito São José. NF-1472. PREGÃO 013/2022.	09/05/2024	509006	5.589,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção de meio fio, NF - 709 Pregão Eletrônico 0020/23	13/05/2024	513001	339,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de escova de aço, pé de cabra, peneira de arame, disco de policorte, centro de distribuição bicorte destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 715 Pregão Eletrônico 003/24	13/05/2024	513002	1.182,69	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 latas de tinta PVA e 3 broxa retangular , destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na oficina, NF - 706 Pregão Eletrônico 0024/23	13/05/2024	513003	313,60	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 85 sacos de cimento destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de bloquetes, NF - 711 Pregão Eletrônico 0020/2023	13/05/2024	513004	4.122,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no distrito São Francisco, NF - 710 Pregão Eletrônico 0020/23	13/05/2024	513005	1.261,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 117,04 M³ de brita (zero) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados em diversas ruas da cidade, NF - 713 Pregão Eletrônico 0034/23	13/05/2024	513007	16.795,29	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10,93 M³ de pó de brita, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito São Francisco, NF - 712 Pregão Eletrônico 0034/23	13/05/2024	513008	1.332,37	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (50 sacos de cimento ciplan 50 kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no estacionamento e no comodo da fabrica de bloquetes Desta Secretaria. NF-0729. PREÃO 0021/2023.	17/05/2024	517004	2.425,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 21 M3 de areia fina, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabricação de bloquetes. NF. 1482 - PREGAO N° 013/2022.	23/05/2024	523017	2.551,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22 m3 de areia fina, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em boca de bueiros, sargeta e assentamento de bloquetes em diversas Rura. NF. 1483 - PREGAO N° 013/2022.	23/05/2024	523018	2.673,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 55 m3 de areia fina, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito Rio Vermelho. NF. 1484 - PREGAO N° 013/2022.	23/05/2024	523019	6.682,50	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (0,274m³ de garapa madeira serrada em caibro, 0,638m³ de favão madeira serrada em tabua, 4,000m³ de amarelão madeira serrada em vigotas 4,00x0,15x0,05, 0,160m³ de cedrarana madeira serrada em vigota, 0,093m³ de cedrarana madeira serrada em caibro), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Rua. Duque de Caxias proximo a Feira Coberta, no estacionamento Desta Secretaria, na Rua. Marechal Rodon e Praça da Prefeitura desta Cidade. NF-1511. - PREGÃO. 0013/22.	24/05/2024	524002	4.342,97	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 13 M³ de pó de brita, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Rua Duque de Caxias, NF - 737 Pregão Eletrônico 034/23	27/05/2024	527016	1.584,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 600 tijolos 6 futos, 1651 telhas de barro e 268 telha plan, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção do barracão do pátio do Distrito São José, NF - 739 Pregão Eletrônico 021/23	27/05/2024	527017	4.826,02	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 77 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na usina asfáltica e fábrica de bloquetes, NF - 740 Pregão Eletrônico 020/23	27/05/2024	527018	3.734,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fechadura, porta de aço, registro esférico, centro de distribuição, destinados a SEcretaria Municipal de Obras, utilizados na usina asfáltica desta cidade, NF - 738 Pregão Eletrônico 03/24	27/05/2024	527019	3.184,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de registro de metal, lona preta, eletrodo e broca 5/16, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 746 Pregão Eletrônico 003/24	29/05/2024	529003	999,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 53 sacos de cimento, destinados a construção do barracão da Secretaria Municipal de Obras, NF - 745 Pregão Eletrônico 020/23	29/05/2024	529004	2.570,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de pintura (tinta PVA, tinta glassurit, broxa) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito Rio Vermelho, NF - 744 Pregão Eletrônico 024/23	29/05/2024	529005	768,80
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529014	98.613,53
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio/2024	29/05/2024	529020	7.008,11
À presente nota de empenho refere-se a serviços como motorista caminhão basculante na usina asfáltica, relativo a abril/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. 55745	02/05/2024	502005	862,34
À presente nota de empenho refere-se a serviços como motorista de basculante na usina asfáltica, relativo a abril/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. 55746	02/05/2024	502006	1.400,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como eletricista na usina asfáltica, relativo a abril/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. 55756	02/05/2024	502007	3.900,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo a 01 (um) diária. 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. 55744.	02/05/2024	502008	84,70
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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. 55747	02/05/2024	502009	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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. 55748	02/05/2024	502010	2.286,90
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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. 55749	02/05/2024	502011	2.375,94
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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. 55751	02/05/2024	502012	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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. 55752	02/05/2024	502013	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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. 55753	02/05/2024	502014	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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. 55754	02/05/2024	502015	2.541,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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	02/05/2024	502016	2.541,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Lei Municipal nº 1.199/2022. NFS-e. 55755			
À presente nota de empenho refere-se a serviços como operador de circular na usina asfáltica, relativo a abril/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. 55924	09/05/2024	509001	2.822,75
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo a abril/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. 55933.	09/05/2024	509009	2.541,07
À presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de serviços gerais na usina asfáltica, relativo ao mês de abril/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. 55932	09/05/2024	509010	2.541,07
A presente nota de empenho refere-se Sentença Judicial Processo nº 0800662.60.2023.8.14.0065 - Verbas Rescisórias de servidor a herdeiros. Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, do servidor DEMERVAL FERREIRA DE OLIVEIRA, lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 02/01/2010 a 17/06/2020.	23/05/2024	523013	5.613,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tintas PVA 18 lts, tinta PVA 3,6 lts, tinta glassurit 3,6 lts, broxa retangular para pintura, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no Distrito São Francisco NF - 714 Pregão Eletrônico 024/23	13/05/2024	513006	650,05
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como pedreiro no Distrito Rio Vermelho, referente a 21 diárias no mês abril/2024, NF-55742.	02/05/2024	502003	3.281,36
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como pedreiro no Distrito Rio Vermelho, referente a 20 diárias no mês abril/2024, NF-55741	02/05/2024	502004	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, no assentamento de bloquetes na Rua Gorotire, relativo a abril/2024. NF. 55873	07/05/2024	507001	4.370,22
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes de trabalho, relativo a maio/2024. NF-56026.	27/05/2024	527008	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra geral na montagem de chave, prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NFS-6192.	16/05/2024	516018	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no projeto, orçamento e fiscalização de serviços de climatização para os prédios públicos da Prefeitura Municipal de Xinguara. NF. 64.	23/05/2024	523039	11.500,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529034	84.741,39
Total executado na ação no mês R\$:			525.865,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.403.369,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bardahl b-12lt, filtro ars 3003, filtro hds 203, filtro hs 120, filtro pl, fluido de freio bosch), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção da motoniveladora 120k pac-02. NF-e nº 38.023 - Pregão nº 14/23.	02/05/2024	502022	8.909,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (aditivo hi tech, bardail max diesel, filtro asr 839, incol graxa, shell donax tm, tutela selenia), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção da motoniveladora 120k, trator ls. NF-e nº 38.024 - Pregão nº 14/23.	02/05/2024	502023	10.368,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (aditivo hi tech, filtro ca 5626, filtro comb, filtro hidráulico, filtro hs 120, incol hsw, shell donax), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para manutenção da Retroescavadeira XCMG, Trator tm 150. NF-e nº 38.026 - Pregão nº 14/23.	02/05/2024	502024	11.222,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3710,58 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-380.840 - PREGÃO. 0060/22.	03/05/2024	503010	25.937,02
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.267,805 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-381.116 - PREGÃO. 0060/22.	10/05/2024	510002	15.851,96
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.089,383 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-381.114 - PREGÃO. 0060/22.	10/05/2024	510003	14.604,79
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.272,172 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-381.357 - PREGÃO. 0060/22.	16/05/2024	516008	22.872,48
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.118,393 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-381.354 - PREGÃO. 0060/22.	16/05/2024	516009	21.797,57
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 no Caminhão MB-1620, escavadeira JCB-220, Retro Escavadeira JCB 3CXTT do Dist. São José, motoniveladora 120K PMX, Retro Escavadeira XCMG, Retro Escavadeira JCB 3CXTT do Distrito Rio Vermelho. NF-038174 - PREGAO Nº 014/202	16/05/2024	516012	4.288,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1952,21 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale 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-371.417 - PREGÃO. 0060/22.	17/05/2024	517015	13.645,95
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1758,65 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,	17/05/2024	517016	12.292,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
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-381.418 - PREGÃO. 0060/22.			
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2103,323 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-381.419 - PREGÃO. 0060/22.	17/05/2024	517017	14.702,23
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2054,20 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar nos veículos: caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão agrale 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 JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor, NF-381.420 - PREGÃO. 0060/22.	17/05/2024	517018	14.358,86
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (3.002,996 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-381.704 - PREGÃO. 0060/22.	23/05/2024	523004	20.990,94
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.917,748 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-381.702 - PREGÃO. 0060/22.	23/05/2024	523008	20.395,06
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.539,713 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-381.693 - PREGÃO. 0060/22.	23/05/2024	523009	17.752,59
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2.998,405 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-381.703 - PREGÃO. 0060/22.	23/05/2024	523010	20.958,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de aditivos, fluidos e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K, retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito Rio Vermelho), caminhão VW NSV-1411, retro escavadeira JCB, motoniveladora XCMG, caminhão VW QDW-9304, retro escavadeira JCB (Distrito São José), NF - 38.306 Pregão Eletrônico 014/23	28/05/2024	528008	10.130,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de regulagem de bomba e bico PKS, prestados na manutenção da retro escavadeira JCB-3CXTT da Secretaria Municipal de Obras - Distrito Rio Vermelho. NF. 2082 - PREGÃO Nº 018/2024.	23/05/2024	523003	999,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:VEICULOS E MAQUINAS, PATROL XCMG, PATROL 120K, ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHÃO NSV-1411, CAMINHÃO OBQ-1916 E FIAT STRADA JYQ-8431. NF. 2400 PREGAO 011/2024.	28/05/2024	528006	1.898,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços geral de pneus (vulcanização, manchaço em pneu, conserto, desmontagem e montagem, colocação de bico, conserto) prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana na manutenção dos veículos caminhão de placa NSG-5441, retro escavadeira XCMG, fiat strada placa JYQ-8431, patrol XCMG, caminhão de placa NSG-6333, caminhão 26220, patrol 120K, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, NF-2394.	08/05/2024	508012	3.393,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão MB-1620 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2526. - PREGÃO 0018/2024	17/05/2024	517030	2.998,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2528. - PREGÃO 0018/2024	17/05/2024	517031	1.999,31	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão 26-220 placa OBW-1916 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2530. - PREGÃO 0018/2024	17/05/2024	517032	800,41	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão 2423 placa AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2531. - PREGÃO 0018/2024	17/05/2024	517033	908,57	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão placa OTU-6333 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2527. - PREGÃO 0018/2024	17/05/2024	517034	2.994,41	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recapagem e conserto de pneus de diversos caminhões da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-0009. PREGÃO 0030/2023.	18/05/2024	518001	26.833,67	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão de placa QDW-9304 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2535. - PREGÃO 0018/2024	27/05/2024	527002	717,29	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão de placa JYV-4937 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2536. - PREGÃO 0018/2024	27/05/2024	527003	659,93	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão de placa AOX-9223 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2533. - PREGÃO 0018/2024	27/05/2024	527004	1.099,85	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão de placa NSV-1411 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2532. - PREGÃO 0018/2024	27/05/2024	527005	682,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo caminhão de placa OBW-1916 da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. NF-2534. - PREGÃO 0018/2024	27/05/2024	527006	1.005,35	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de metalon em peças para manutenção de veículos (jogo de bronzina, bomba de óleo, bucha freio, cruzeta, filtro combustível) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na carregadeira WA200, patrol 120K, patrol XCMG, patrol 170, carregadeira FR-12) NF. 24.339 - Pregão Eletrônico 0018/22	02/05/2024	502044	32.368,94	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cilindro mestre freio, aromatizante folha carro novo), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no veículo caminhonete S-10 placa JUG-2835. NF-6023. PREGÃO 0054/2023.	06/05/2024	506022	452,10	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (parafuso de biela, parafuso de 1x3x1.75, parafuso 70923276, bucha de comando de válvulas, cabo do acelerador, correia, eixo 40493, retentor, jogos de bronzina de mancal completo, cooreia e altern, bucha de comando de válvulas, biela, cruzeta cardam diante, placa embreagem, bucha 75213218, jogos de junta completo, porca 5/16ref 1599). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no Trator de esteira D-50, Retro Escavadeira JCB 3CXTT, motoniveladora 120K PAC-02, Pá Carregadeira FR-12, Patrol 120, Retro Escavadeira JCB. NF-24477.	08/05/2024	508017	5.990,31	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coxim cambio, disco freio L200 esporte 03/tds), destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar na camionete L-200 mitsubishi de placa JVT-2C57. NF-6048. PREGÃO 54/2023.	09/05/2024	509007	950,40	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (jogo de junta superior, bucha 1, correia do alternador, diferencial traseiro coroa e pinhão, kit completo do cabeçote, retentor cubo dianteiro). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no Trator massey ferguson 283 do Distrito São José, motoniveladora XCMG, motoniveladora 120K pmx, Retro Escavadeira JCB 3CXTT do Distrito Rio Vermelho. NF-24630. - PREÇÃO 18/2022.	16/05/2024	516016	8.758,88	
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (engrenagem + cx 1 eixo princip. vw13190, engrenagem + kt diferencial vw/rockuel 240m, engrenagem + cambio 4). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculos caminhão 13.180 placa NSV-1411. NF-7499. - PREÇÃO 18/2024.	17/05/2024	517006	7.389,26	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porta completa vw17220, mola suspensão trazeira, cilindro de freio mestre), destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado no caminhão 2423 placa AOX-9223. NF-7505 PREGÃO 0018/2024.	17/05/2024	517010	4.299,57	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba hraulica MB1318/1621, bomba hidraulica MB1418 eletrn 95113, caixa saelite vazia, boia do tanque combustivel), destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado no caminhão MD-1620 Desta Secretaria. NF-7500 PREGÃO 0018/2024.	17/05/2024	517011	11.998,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa saelite completa, coxim do motor ts,				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 44

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
engrenagem re eixo principal, mola suspensão dianteira mestre), destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado no caminhão de placa OTU-6333 Desta Secretaria. NF-7501 PREGÃO 0018/2024.	17/05/2024	517012	12.998,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (engrenagem + cx 1 eixo princip. vw13190, engrenagem + kt diferencial vw/rockuel 240m, engrenagem + re eixo prencipal, kit do motor man 26.280, anel vedação junção turbina). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculo caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304. NF-7502. - PREÇÃO 18/2024.	17/05/2024	517013	7.999,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabeçote do compressor de ar knnr, compressor de ar completo, kit do motor man 26.280, mola suspensão trazeira quinta, mola suspensão razeira terceira, reparo da valvula pedsl). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculo caminhão 26-220 placa OBW-1916. NF-7504. - PREÇÃO 18/2024.	17/05/2024	517014	3.999,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 pares de lamina 13 furos, parafusos, bomba de transferencia , retentor, reparo, cantos de laminas, destinado a manutenção da patrol XCMG, patrol FG-170 e patrol 120K, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 24775 - PREGAO N° 01/2022.	22/05/2024	522009	33.700,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de jg junta completo, rolamento cone, contra pino, eixo patrol, bucha comando, engrenagem, destinado a manutenção da motonivelador FG-170, 120 K PMX, carregadeira WA-200 e carregadeira FR-12, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 24774 - PREGAO N°018/2022.	22/05/2024	522010	9.022,61
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (protetor aro 24 para maquinas e tratores furo central), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no caminhão 1620. NF-3630. PREGÃO 0040/2023.	23/05/2024	523011	316,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anel excentrico, palheta de aço p, jogo de reparo DP310, cabeçote, conjunto anel ressalto perkins, solenoide 12v cav, kit sapatas e roletes), destinado a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira JCB-3CXTT do Distrito Rio Vermelho. NF-1491. PREGÃO 018/2024.	23/05/2024	523012	12.906,71
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coxin motor ts vw24280 dir r1245, correia do alternador). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculos caminhão placa NSV-1411. NF-7532. - PREÇÃO 18/2024.	27/05/2024	527009	1.479,85
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (compressor de ar, eixo piloto cambio, abraçadeira cruzeta cardanc/parafuso 10m terminal). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculos caminhão placa NSV-1411. NF-7533. - PREÇÃO 18/2024.	27/05/2024	527010	3.499,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (compressor de ar, contra eixo cambio, reservatorio de óleo fo freio completo). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculos caminhão placa QDW-9304. NF-7536. - PREÇÃO 18/2024.	27/05/2024	527011	4.009,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (embreagem, guarda po superior alavanca do cambio, suporte de mola trazeira parte dianteira). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculos caminhão placa JVY-4937. NF-7537. - PREÇÃO 18/2024.	27/05/2024	527013	3.499,93
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (alternador28 vots, cabeçote completodo motor, conjunto sincronizado 2/3 cambio, suporte da mola trazeiro). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculos caminhão placa OBW-1916. NF-7537. - PREÇÃO 18/2024.	27/05/2024	527014	3.999,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cabeçote completo do motor, eixo piloto do cambio, kit do motor pisão/camisa/aneis, bomba óleo do motor, calço do motor p/dianteira). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para utilizar no veiculos caminhão placa AOX-9223. NF-7537. - PREÇÃO 18/2024.	27/05/2024	527015	3.999,60
A presente nota de empenho refere-se aquisição de bunha comando, tubirna motor, bronze biela, pris roda patrol, destinado a manutenção da patrol XCMG, PATROL 120 K e patrol FG-170, da Secretaria Municipal de Obras. NF. 24824- PREGAO N° 018/2022.	27/05/2024	527022	10.120,17

Total executado na ação no mês R\$:

511.828,45

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

-2.277.820,89

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (Locação de luminárias de Led) NF 05 - Pregão 0089/21 - 24ª MEDIÇÃO.	02/05/2024	502062	340.264,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 250 amarrilho enforca gato, 300 braço de ferro 3 mt, 250 bucha plastico, 400 mt cabo flex. 1x4.00 mm, 300 mt cabo sintemax flex 2x10mm, destinado a manutenção dos serviços de iluminação publica. NF. 4748 - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2024.	08/05/2024	508014	76.157,70
Total executado na ação no mês R\$:			416.422,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.410.727,26
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 4 sacos de cimento, destinados a reparos no cemitério, NF - 699 Pregão Eletrônico 20/23	08/05/2024	508004	194,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 tinta PVA 18lts, destinados a finalização da guarita do cemitério, NF - 701 Pregão Eletrônico 024/23	08/05/2024	508005	159,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta pva latex brasinil brasilar 18 litros, tinta pva latex brasinil brasilar 3.6 litros, tinta pva latex maxx suvinil 3.6 litros, broxa retangular para pintura grande), destinado a Secretaria Municipal do Obras - material utilizado na construção da Guarita do Cemitério Municipal. NF-0707. PREGAO 0024/2023.	09/05/2024	509008	1.709,60
Total executado na ação no mês R\$:			2.063,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.548,85
			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.	
---	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 tambores de pinche asfáltica, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NF - 38.217 Pregão Eletrônico 012/22	20/05/2024	520006	13.164,00
ente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 tambores de pinche asfáltica, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NF - 38.218 Pregão Eletrônico 012/22	20/05/2024	520007	12.750,00
ente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 tambores de pinche asfáltica, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NF - 38.219 Pregão Eletrônico 012/22	20/05/2024	520008	13.433,00
ente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 tambores de pinche asfáltica, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NF - 38.220 Pregão Eletrônico 012/22	20/05/2024	520009	8.776,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.123,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.123,00
			0,00

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$
A presente nota de empenho refere-se concessão de 03 (três) diárias a servidora, Coordenadora de Promoções de Esporte e Lazer, em viagem a cidade de Belém/Pa., no período de 26 a 28/05/2024, para assinatura da ordem de serviço da Construção da Praça Poliesportiva de Xinguara/Pa., Portaria 992/24	24/05/2024	524017	1.110,06
A presente nota de empenho refere-se concessão de 03 (três) diárias a servidor, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, em viagem a cidade de Belém/Pa., no período de 26 a 28/05/2024, para assinatura da ordem de serviço da Construção da Praça Poliesportiva de Xinguara/Pa., Portaria 991/24	24/05/2024	524018	2.309,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 bateria 60 amp polo D , destinado a manutenção do veículo PALIO PLACA HMC-3C57, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , NF. 6104 - PREGAO Nº 054/2023.	29/05/2024	529041	488,40
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529016	15.557,93
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e lazer, relativo a maio/2024	29/05/2024	529022	16.516,86
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529027	27.914,36
Total executado na ação no mês R\$:			63.897,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-361.160,20
			0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 braço de ferro galv. curvo 3mt, 250 bucha de plastico e 120 luminária led 60W, destinado a melhorias dos espaços esportivo da Sede do município e dos Distritos. NF. 4808. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2024.	17/05/2024	517027	116.555,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 braço de ferro galv curvo 3 mt, 50 luminária de led 120W e 25 luminárialed 200W, destinado a melhorias dos espaços esportivo da Sede do município e dos Distritos. NF. 4809. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2024.	17/05/2024	517028	89.375,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 luminária de led 120W e 11 luminária led 60W, destinado a melhorias dos espaços esportivos da Sede do município e dos Distritos. NF. 4810. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2024.	17/05/2024	517029	62.519,00
Total executado na ação no mês R\$:			268.449,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-362.449,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 Convenio.	17/05/2024	517039	79.819,00
Total executado na ação no mês R\$:			79.819,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-319.577,00
			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: 01/05/2024 á 31/05/2024

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 vinte cone sinaliz 75cm semi flex reflet laranja), Destinada a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para ser utilizado no Departamento de Trânsito. NF-45000.	15/05/2024	515005	2.111,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados notas de empenho, a serviços prestados no fornecimento de energia elétrica ao DMT, relativo ao mês 05/2024	08/05/2024	508020	1.395,64
Total executado na ação no mês R\$:			3.506,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.804,14
			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\$:

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

Página 52

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 178,524 lts de gasolina comum e 194,23 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados nos veículos moto OTM-9923, JWB-6594, JVR-4359, ranger OTY-4805, ford OFG-2556, uno OTV-9612. NF - 380.836 Pregão Eletrônico 0060/22	03/05/2024	503007	2.430,60
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (18,636 lts de gasolina comum e 351,263 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículos moto honda CG JWB-6594, caminhonete ranger QEB-4805, caminhão ford cargo 1719 OFQ-2556, fiat uno OTV-9612. NF-381.109 - PREGÃO. 0060/22.	10/05/2024	510005	2.567,33
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (101,898 lts de gasolina comum e 372,525 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículos moto honda CG JWB-6594, caminhonete ranger QEB-4805, caminhão ford cargo 1719 OFQ-2556, fiat uno OTV-9612. NF-381.356 - PREGÃO. 0060/22.	16/05/2024	516010	3.216,36
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (119,501 lts de gasolina comum e 225,309 lts de óleo diesel S-500), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar nos veículos moto honda CG JWB-6594, caminhonete ranger QEB-4805, caminhão ford cargo 1719 OFQ-2556, fiat uno OTV-9612. NF-381.706 - PREGÃO. 0060/22.	23/05/2024	523007	2.293,11
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias, a servidor em viagem a cidade de Rio Maria-Pa., a serviço do município nos dias 21 e 22 de maio/2024. Participar do Curso de treinamento em remembramento de parcelas rurais no Núcleo Municipal de Regularização Fundiária de Rio Maria. Portaria nº 913/24.	20/05/2024	520010	236,92
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias, a servidor em viagem a cidade de Rio Maria-Pa., a serviço do município nos dias 21 e 22 de maio/2024. Participar do Curso de treinamento em remembramento de parcelas rurais no Núcleo Municipal de Regularização Fundiária de Rio Maria. Portaria nº 915/24.	20/05/2024	520011	236,92
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias, a servidor em viagem a cidade de Rio Maria-Pa., a serviço do município nos dias 21 e 22 de maio/2024. Participar do Curso de treinamento em remembramento de parcelas rurais no Núcleo Municipal de Regularização Fundiária de Rio Maria. Portaria nº 914/24.	20/05/2024	520012	236,92
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias, a servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município nos dias 28 e 29 de maio/2024. Participar de reunião no INCRa para tratar de assunto de Regularização Fundiária. Portaria nº 988/24.	24/05/2024	524012	444,20
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias, a servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município nos dias 28 e 29 de maio/2024. Participar de reunião no INCRa para tratar de assunto de Regularização Fundiária. Portaria nº 989/24.	24/05/2024	524013	444,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção dos veículos camionete ranger placa OTY-4805 e caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF. 2403 - PREGAO Nº 011/2024.	29/05/2024	529002	404,00
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, farinha de milho 500gr, flocão de arroz sinhá de 500gr, fubá de milho sinhá de 500gr, gengibre para chá 01kg, margarina delícia vedgetal de 1kg, margarina delícia vedgetal de 500gr), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF-8056. - PREGÃO 0029/2023.	02/05/2024	502047	3.007,65
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (31 un de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-0919. - PREGÃO 0029/2023.	03/05/2024	503001	226,30
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (100 lts de Leite bovino inatura, 297 Pão Francês 50g, 285 pão base de farinha de trigo refinada com manteiga). Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - lanche para os servidores desta Secretaria e seus Departamentos. NF-1121. - PREGÃO 0013/2023.	06/05/2024	506019	997,43
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de água mineral de 20 lts e 19 kg fubá de milho, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 8.094 Pregão Eletrônico 0029/23	17/05/2024	517022	267,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (29 un de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF-0937. PREÃO 0029/2023.	21/05/2024	521007	211,70
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20 un de café torrado e moído embalado em pacote a vacuo, refrigerante sabor coca-cola de 02 litros, refrigerante sabor guaraná de 02 litros), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF-0942. PREÃO 0029/2023.	21/05/2024	521010	212,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cravo da índia para chá de 1kg, erva doce para	23/05/2024	523033	199,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
chá de 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF-6619 - PREGÃO 0029/2023.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem de (03 diárias dupla de apartamento), prestados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-3313. PREGÃO 0013/2024	22/05/2024	522003	419,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem de (05 diárias dupla de apartamento), prestados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-3314. PREGÃO 0013/2024	22/05/2024	522004	699,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem de (03 diárias dupla de apartamento), prestados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-3316. PREGÃO 0013/2024	22/05/2024	522005	419,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem de (03 diárias dupla de apartamento), prestados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-3315. PREGÃO 0013/2024	22/05/2024	522006	419,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem de (01 diárias dupla de apartamento), prestados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-3318. PREGÃO 0013/2024	22/05/2024	522007	89,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem de (01 diárias dupla de individual), prestados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-3317. PREGÃO 0013/2024	22/05/2024	522008	89,90
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 abril/2024 NF 735. - PREGÃO. 0039/2021	03/05/2024	503018	7.500,00
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 maio/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	18/05/2024	518002	3.045,28
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (coador de pano para café t/grande, espuma de madeira inox g, faca peixeira cozinha m, filtro de barro nº06 filtro papel café, isqueiro gás, panela alum. batido g, panela alumínio comum g, panela pressão 10 lts, sabão em pó 500gr, soda cáustica 1kg). Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF-8059. - PREGÃO 0029/2023.	07/05/2024	507020	3.020,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (água sanitária, desinfetante escova para vaso, vassouras) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 4.217 Pregão Eletrônico 0029/23	08/05/2024	508010	488,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária Q-bom de 1000ml, cesto plástico para lixo c/tampa tamanho m, detergente minúano líquido de 500ml, esponja de aço bombril 8x01 buchas, sabão em barra minúano 5x1x200gr, sabão em pó omo de 1 kg, copo plástico descartável 100x200ml e 100x300ml), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF-6618 - PREGÃO 0029/2023.	23/05/2024	523034	460,35
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (gabinete atx de 2 baías áudio e usb frontal, memória Ram 8GB DDR4 Kingston, teclado usb logitech hp dell philips, mouse par gel econômico c/apoio de punho), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-1552. PREGÃO. 0044/2023.	22/05/2024	522002	317,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel A4 210x297mm, perfurador de papel 2 furos), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural e seus Departamentos. NF-6617 - PREGÃO 0050/2023.	23/05/2024	523036	299,04
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (103.00 telha de barro pré cozido tipo plan para capote), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para manutenção do telhado do auditório Desta Secretaria. NF-0725. PREGÃO 0021/2023.	17/05/2024	517002	616,97
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (17 un de sacos de cimento ciplan de 50kg), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para ser utilizado na manutenção da oficina de máquinas pesadas Desta Secretaria. NF-0728 - PREGÃO 0020/2023.	17/05/2024	517007	824,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (1.000m³ de marelão madeira serrada em vigota 6,00X0,15X0,05M, 3.000m³ de marelão madeira serrada em ripão 4,00X0,03X0,05M), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na produção de mudas no treinamento das Tecnologias da rede Biofort e sistemas Agroflorestais. NF-1508 - PREGÃO. 0013/22.	21/05/2024	521013	307,40
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (setor dir mec uno/fiorino/93/uno fire/wat 02), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para manutenção do fiat uno placa OTV-9612. NF-6040 PREGÃO 0054/2023	07/05/2024	507007	999,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (caoxim do câmbio, balança inferior, pivô inferior, barra axial, rolamento da roda trazeira) destinadas a manutenção do veículo L-200 OTI7H86, que atua na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 6097 Pregão Eletrônico 0054/23	29/05/2024	529038	2.230,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a maio/2024.	29/05/2024	529015	17.533,49
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a maio/2024	29/05/2024	529021	31.534,25
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 abril/2024 NF-55814.	06/05/2024	506001	3.239,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de abril/2024 NF-55815.	06/05/2024	506002	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de abril/2024 NF-55826.	06/05/2024	506004	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de abril/2024 NF-55827.	06/05/2024	506005	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de abril/2024 NF-55828.	06/05/2024	506006	1.885,88
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 abril/2024 NF-55825.	06/05/2024	506007	2.979,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, referente ao mês de abril/2024 NF-55822.	06/05/2024	506008	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, referente ao mês de abril/2024 NF-55820.	06/05/2024	506009	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, referente ao mês de abril/2024 NF-55819.	06/05/2024	506010	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, referente ao mês de abril/2024 NF-55817.	06/05/2024	506011	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, referente ao mês de abril/2024 NF-55816.	06/05/2024	506012	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, referente ao mês de abril/2024 NF-55824.	06/05/2024	506013	1.697,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como ajudante de operador, referente ao mês de abril/2024 NF-55812.	06/05/2024	506014	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, no Terminal Rodoviário João Galon, relativo a abril/2024. NF. 55821.	06/05/2024	506015	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo automático, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - FUNDOSOL. NF. 177.	23/05/2024	523001	50,00
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 abril/2024 NF-55823.	06/05/2024	506003	3.239,50
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 maio/2024	08/05/2024	508019	829,54
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 maio/2024.	29/05/2024	529033	45.444,96
Total executado na ação no mês R\$:			165.155,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-828.435,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 taxa bancária c.c 170393-5.	07/05/2024	507001	2.217,72
Total executado na ação no mês R\$:			2.217,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-26.143,44
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

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

AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SIST. DE INSPENÇÃO MUNICIPAL - SIM Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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

AÇÃO : 2250 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE DES. RURAL Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção do trator LS 80 PLUS e trator massey Fergunson 4275 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel . NF. 2404 PREGAO Nº 011/2024.	29/05/2024	529001	711,00
Total executado na ação no mês R\$:			711,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-31.506,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 02° Panilha de Medição, Processo Administrativo Licitatório 028/2023-PMX, Tomada de Preço nº 002/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 26 Série A.	06/05/2024	506004	109.885,52
Total executado na ação no mês R\$:			109.885,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-267.073,36
			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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 - Achocolatado, açúcar, biscoito, colorau, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, vinagre e suco, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 6.528 Série 1.	03/05/2024	503007	14.589,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, aveia em flocos, arroz, biscoito, mucilon, coco ralado, extrato de tomate, farinha de trigo, flocão de milho, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre, sal, suco e coloral, 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 6.529 Série 1.	03/05/2024	503009	36.003,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, leite em pó, milho de canjica, milho verde, óleo de soja, suco e alho agridel, para atender a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 913 Série 1.	03/05/2024	503012	14.590,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, fermento, fórmula infantil, leite sem lactose, leite em pó, milho para canjica, milho verde, óleo de soja, suco, alho agridel e iorgute, 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 912 Série 1.	03/05/2024	503013	32.000,20
Total executado na ação no mês R\$:			97.183,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-284.173,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 64

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 aquisição de 05(cinco) Notebook Lenovo Intel I3 256SSD 4GB, para atender as necessidades na sala de professores formadores do Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.549 Série 1.	20/05/2024	520007	10.410,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Caixa de som JBL partybox - microfone, para atender as necessidades da Creche Lorenzo Menezes pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 587 Série 1.	21/05/2024	521002	2.900,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Café, para uso na Formação do Programa Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 925 Série 1.	03/05/2024	503010	438,00
Refere-se a aquisição de unidade fusora, fonte atx bivolt e fonte atx 200W, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.421 Série 1.	02/05/2024	502035	8.638,00
Refere-se a aquisição de toner byqualy TN-3472, toner TN-1060 e toner byqualy TK-3122, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NFS-e 581 Série A.	06/05/2024	506005	6.540,00
Refere-se a aquisição de toner byqualy 283A, toner byqualy TK-3162 e toner byqualy TK-3182, materiais para uso das Creches Irmã Doroty, Professor Pardal, Criança Feliz e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 583 Série 1.	08/05/2024	508001	3.585,00
Refere-se a aquisição de toner TN-1060, toner byqualy TK-3182 e toner TN-660, para atender as demandas das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 591 Série 1.	21/05/2024	521005	4.170,00
Refere-se a aquisição de camisetas MC gola careca tamanhos variados, destinados para todas as merendeiras e auxiliares de cozinha das Escolas e Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2024, Processo Licitatório nº 007/2024, conf. NF-e 2.631 Série 1.	27/05/2024	527002	9.180,00
Refere-se a aquisição de registro metal 2" esférico, chuveiro elétrico 220V, fechadura de embutir para porta, porta de aço veneziana, broca de vidia N12, broca de madeira 5/16 e torniera metal para lavatório, materiais para manutenção na Creche Irmã Doroty pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 688 Série 1.	03/05/2024	503006	1.518,72
Refere-se a aquisição de bucha redução de esgoto 50x40, registro pressão pvc, tubo de esgoto 150mm, argamassa 20KG, joelho soldável 50mm, TE esgoto 75x75mm, válvula descarga completa, bucha redução esgoto, fita veda rosca, adesivo plástico, tubo soldável 60mm e registro esfera metal, materiais para manutenção em encanação de água da Creche Lorenzo Menezes pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.179 Série 1.	14/05/2024	514002	1.322,34
Refere-se a aquisição de impermeabilizante mantracril 18L, massa acrílica, massa corrida, vedalit, verniz para mogno, tinta acrílica premium suvinil e espátulas de aço, materiais para pintura de calçadas e acabamentos diversos na Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 31 Série 1.	21/05/2024	521008	4.214,50
Refere-se a aquisição de 01(uma) torneira metal para lavatório e 01(um) vaso sanitário porcelana, para uso da Creche Doce Infância pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 736 Série 1.	23/05/2024	523012	250,27
Refere-se a aquisição de porta de madeira mogno 80x210, para atender a necessidade na Creche Daniela Amaral pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.238 Série 1.	24/05/2024	524008	274,93
Refere-se a aquisição de caixa d'água pvc 1.000L com tampa, para atender necessidade na Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.239 Série 1.	24/05/2024	524010	391,94
Refere-se a aquisição de 01(um) arquivo de aço com 04 gavetas e 06(seis) armários de aço com 02 portas, para atender as necessidades na sala dos professores das Creches Professor Givaldo Lucena, Normy Caetana e Professor Pardal pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.245 Série 1.	15/05/2024	515006	5.050,00
rvios prestados na confecção de placas de lona 790x120 e placas de zinco 200x300, destinados para identificação das Creches Irmã Doroty, Doce Infância e Professor Pardal pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.595 Série A.	24/05/2024	524005	6.099,95
Total executado na ação no mês R\$:			64.983,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-296.117,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.383 Série 1.	16/05/2024	516006	3.328,00
Refere-se a aquisição de vidro 8mm esquadrias em alumínio, materiais para instalação de portas e janelas nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 053/2023, Processo Licitatório nº 103/2023, conf. NF-e 55 Série 1.	07/05/2024	507008	9.655,04
Total executado na ação no mês R\$:			12.983,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-57.251,33
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 67

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :		Valor para o ano de 2024 R\$:	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) veículo automotor tipo camionete L200 Triton Sport Outdoor GLS 4x4 branca fuji 2024/2025, para atender as demandas das Escolas e Creches localizadas na Zona Rural pertencentes a Rede Educacional de Ensino do Município de Xinguara/PA, Pregão Eletrônico 016/2024, Processo Licitatório nº 021/2024, conf. NF-e 88.143 Série 1.	20/05/2024	520008	241.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			241.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-241.200,00
			0,00

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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 - Frango inteiro, para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 009/2024, Processo Licitatório nº 010/2024, conf. NF-e 75.449 Série 1.	02/05/2024	502027	40.303,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, coloral em pó, coco ralado, extrato de tomate, farinha, feijão, leite em pó, macarrão, margarina, vinagre, sal e suco, 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 6.526 Série 1	03/05/2024	503008	35.633,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, leite em pó, milho para canjica, milho verde, óleo de soja, suco e alho agridel, 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 914 Série 1.	03/05/2024	503011	40.855,40
Total executado na ação no mês R\$:			116.793,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-462.827,34
			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\$
rvços prestados na confecção de placas de lona 3x2 MT, painel fotográfico 300x200, banner 300x200 e adesivo 277x70, destinados para uso na EETEPA em cumprimento a parceria entre Estado e Município, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.594 Série A.	24/05/2024	524003	2.639,93
Serviços prestados na confecção de adesivos perfurados impressos e toldo de mola, destinados para plotagem em vidros na Escola Tecnológica - EETEPA, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.596 Série A.	24/05/2024	524006	7.048,40
Total executado na ação no mês R\$:			9.688,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.334,71
			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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

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

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados de hospedagens, para os coordenadores das Escolas Zona Rural que vieram participar das formações ministradas para o melhoramento do IDEB e desenvolvimento educacionais nas Escolas Municipais, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 2.025 Série A.	15/05/2024	515002	2.697,01
Refere-se a serviços prestados de hospedagens, para os coordenadores, professores e diretores das Escolas Zona Rural que vieram participar das formações educacionais no mês de Maio, Pregão Eletrônico nº 013/2024, Processo Licitatório nº 017/2024, conf. NFS-e 2.093 Série A.	28/05/2024	528006	3.108,08
Total executado na ação no mês R\$:			5.805,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-75.079,54
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 9.088 Série A.	15/05/2024	515003	600,00
Refere-se a aquisição de 01(um) carrinho de mão 60LT, para uso da Escola São José pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NFS-e 9.236 Série A.	24/05/2024	524007	169,48
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. 01/09, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 899 Série A.	02/05/2024	502031	6.374,50
Refere-se a serviços prestados na realização de manutenção periódica (a cada doze meses), de brinquedos em madeira playgrounds instalados nas Escolas Clementina Natal e Tancredo de Almeida Neves pertencentes a Rede Municipal de Ensino, referente a 10º Panilha de Medição, Processo Administrativo Licitatório 039/2023-PMX, Tomada de Preço nº 004/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 33 Série A.	22/05/2024	522001	35.214,25
Refere-se a serviços prestados na troca de unidade fusora brother, lubrificação do eixo engrenagem e limpeza das impressoras nas Escolas José Antão, Henrique Francisco Ramos, Betel, Cinderela, Cora Coralina e Lenival Xavier pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 12 Série A.	08/05/2024	508003	2.300,00
Refere-se a aquisição de 09(nove) Ventiladores tipo: parede 03 velocidades - 60cm, para atender as necessidades nas Escolas Acy de Barros e José Antão pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.253 Série 1.	16/05/2024	516011	1.890,00
Refere-se a aquisição de tábua de polietileno 60x40, para uso na manipulação de alimentos nas cozinhas das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 055/2023, Processo Licitatório nº 106/2023, conf. NF-e 6.611 Série 1.	21/05/2024	521010	3.503,50
Refere-se a aquisição de avental emborrachado tamanho GG, luva descartáveis tamanho M e luva latex descartável tamanho G, para uso das merendeiras e auxiliares de cozinhas das Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico 007/2024, Processo Licitatório nº 007/2024, conf. NF-e 6.674 Série 1.	24/05/2024	524002	4.070,60
Refere-se a aquisição de tinta magenta canon e tinta ciano canon, materiais para uso das Escolas Tancredo Neves, Betel, Cinderela, Clementina Natal e Raimundo Henrique de Miranda pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 23 Série 1.	24/05/2024	524012	5.940,00
Refere-se a aquisição de tinta magenta canon e tinta preto canon, materiais para uso das Escolas Jader Barbalho, Betel, Cinderela, Clementina Natal, Cora Coralina e Acy de Barros pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 24 Série 1.	24/05/2024	524013	11.280,00
Refere-se a aquisição de fonte atx bivolt, unidade fusora e fonte atx 200W, materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.420 Série 1.	02/05/2024	502034	10.108,00
Refere-se a aquisição de toner byqualy 283A, toner byqualy TK-3122 e toner byqualy TK-3182, materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 582 Série 1.	08/05/2024	508002	6.900,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) HD interno 2TB desktop/vigilância e cabo de força para HD, materiais para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 2.475 Série 1.	08/05/2024	508004	3.517,50
Refere-se a aquisição de 10(dez) SSD kingston 240GB e 08(oito) SSD pcyes 1TB, materiais para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 2.476 Série 1.	08/05/2024	508005	4.790,00
Refere-se a aquisição de toner TN-1060, toner byqualy TK-3182, toner TN-660 e toner TN-1060, para impressão de atividades pedagógicas e avaliações bimestrais nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 589 Série 1.	21/05/2024	521004	5.520,00
Refere-se a aquisição de toner TN-660, toner byqualy TK-3182 e toner TN-2370, para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 590 Série 1.	21/05/2024	521007	4.170,00
Refere-se a aquisição de fonte atx pfc ativo 80 plus - bivolt automático, para substituição de fontes em computadores afetados pela oscilações de energia nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 22 Série 1.	23/05/2024	523006	10.800,00
Refere-se a aquisição de fonte atx pfc ativo 80 plus - bivolt automático, para substituição de fontes em computadores afetados pela oscilações de energia nas Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 23 Série 1.	23/05/2024	523007	10.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 lâmpada led tub 20W, fio cabo PP 3x4,00mm e fio cabo quadruplex 25mm, materiais para manutenção na Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.177 Série 1.	14/05/2024	514001	520,81
Refere-se a aquisição de tinta pvc latex brasnil, tinta glasurit econômica e broxa retangular para pintura, materiais para pintura em áreas da Escola Ciranda Cirandinha para realização de aulas de Educação Física, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 689 Série 1.	03/05/2024	503005	928,55
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para troca de quadros na Escola Ciranda Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.474 Série 1.	09/05/2024	509003	121,50
Refere-se a aquisição de tinta acrílica premium suvinil, tinta esmalte sintético, impermeabilizante mantracril 18L, vedalit, massa corrida brasilar 16L e espátulas de aço, materiais para pintura do laboratório de informática na Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 26 Série 1.	15/05/2024	515005	1.792,85
Refere-se a aquisição de cerâmica nardini, espaçador junta piso 2mm, rejunte quartizolit, argamassa ciplan 20KG e palha de aço, materiais para manutenção na Escola Ayrton Senna pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 415 Série 1.	16/05/2024	516001	330,00
Refere-se a aquisição de 15(quinze) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para instalações de quadros nas Escolas Cinderela, Ciranda Cirandinha e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 723 Série 1.	17/05/2024	517002	727,50
Refere-se a aquisição de cabide cromado para banheiro, dobradiça simples 4", fechadura de embutir e vaso sanitário porcelana, para manutenção nas Escolas Cinderela, Ciranda Cirandinha e Jair Ribeiro pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 020/2023, Processo Licitatório nº 042/2023, conf. NF-e 723 Série 1.	17/05/2024	517003	1.509,93
Refere-se a aquisição de vaso sanitário, caixa de descarga, balde de cola, arame galvanizado, bucha redução, cadeado 45mm, fechadura de embutir, eletrodo para solda, fita isolante, joelho pvc, mangueira good year, vedalit e luva pvc, materiais para manutenção nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.350 Série 1.	17/05/2024	517005	13.283,16
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para instalações de quadros na Escola Cinderela pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 1.480 Série 1.	20/05/2024	520002	243,00
Refere-se a aquisição de vidro 8mm esquadrias em alumínio, materiais para instalações de quadros na Escola Jair Ribeiro Campos pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 053/2023, Processo Licitatório nº 103/2023, conf. NF-e 60 Série 1.	23/05/2024	523008	54.446,40
Refere-se a aquisição de tubo esgoto 150mmx6MT e lâmpada led tub 18W, para manutenção na Escola Jader Barbalho pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.240 Série 1.	24/05/2024	524011	590,60
Refere-se a aquisição de impermeabilizante mantracril 18L, vedalit e tinta acrílica premium, materiais para manutenção na Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 024/2023, Processo Licitatório nº 047/2023, conf. NF-e 41 Série 1.	29/05/2024	529009	627,25
Refere-se a aquisição de manifold mangueira 0,90mm, para manutenção em centrais de ar das Unidades Eduacionais, Pregão Eletrônico 004/2023, Processo Licitatório nº 004/2023, conf. NF-e 116 Série 1.	03/05/2024	503004	193,00
Refere-se a aquisição de botija de gás R410A, manifold para R22 e capacitores, peças para manutenção preventiva e limpeza de centrais de ar das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 004/2024, Processo Licitatório nº 004/2024, conf. NF-e 2.155 Série 1.	06/05/2024	506002	2.118,00
Refere-se a aquisição de bobina de cano de cobre, botija de gás refrigerante, fita pvc, tubo esponjoso 3/4, bateria 9V, maçarico portátil, filtro secador, rele de placa e outros materiais para manutenção das centrais de ar, freezer e geladeiras de uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 004/2024, Processo Licitatório nº 004/2024, conf. NF-e 33 Série 1.	07/05/2024	507007	13.390,00
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinados para limpeza dos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 56.789 Série 1.	06/05/2024	506007	600,00
Refere-se a aquisição de 01(um) glifosato 20LTS, destinados para limpeza dos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 56.796 Série 1.	07/05/2024	507006	600,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) Amários de aço com 2 portas, para atender as necessidades da Escola Otacilio Alves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.246 Série 1.	15/05/2024	515007	1,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) Fogão industrial 04 bocas com forno, para atender as necessidades da Escola Alto Araguaia pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.254 Série 1.	22/05/2024	522004	2.150,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) Mesa para escritório com 2 gavetas e 05(cinco) cadeira para escritório giratória, para atender as necessidades na secretaria da Escola Clementina Natal	23/05/2024	523009	2.265,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$:		
pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.263 Série 1.			
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automático, destinados para uso das Escolas Jair Ribeiro e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 158 Série A.	23/05/2024	523002	145,00
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 05/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.662 Série A.	28/05/2024	528008	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			224.859,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-755.492,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 01(um) Refrigerador 01 porta frost free, para atender as necessidades na sala de professores formadores, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.252 Série 1.	16/05/2024	516012	2.600,00
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 380.845 Série 1.	03/05/2024	503001	8.586,65
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 381.104 Série 1.	10/05/2024	510003	7.754,80
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 381.344 Série 1.	16/05/2024	516002	5.615,46
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 381.694 Série 1.	23/05/2024	523001	6.672,29
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 5.121 Série A.	02/05/2024	502032	430,93
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.196 Série A.	31/05/2024	531001	430,93
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Parauapebas-PA, nos dias 06/05 a 07/05/2024 com necessidade de participar do Fórum Formativo do selo UNICEF da edição 2021/2024 com tema 2º Fórum Comunitário e Revisão Metodologia do Selo, conf. Portaria nº 841/2024.	06/05/2024	506009	444,20
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 14/05 a 18/05/2024 com necessidade de participar do IX Seminário do Fórum de Educação Infantil, conf. Portaria nº 794/2024.	09/05/2024	509008	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 14/05 a 18/05/2024 com necessidade de participar do IX Seminário do Fórum de Educação Infantil, conf. Portaria nº 792/2024.	09/05/2024	509010	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 14/05 a 18/05/2024 com necessidade de participar do IX Seminário do Fórum de Educação Infantil, conf. Portaria nº 793/2024.	09/05/2024	509011	1.850,10
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 14/05 a 18/05/2024 com necessidade de participar do IX Seminário do Fórum de Educação Infantil, conf. Portaria nº 791/2024.	09/05/2024	509012	3.849,80
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Goiânia-GO, nos dias 14/05 a 17/05/2024 com necessidade de participar do encontro Nacional de Recursos Humanos na Gestão Pública, conf. Portaria nº 579/2024.	09/05/2024	509014	1.480,08
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 14/05 a 18/05/2024 com necessidade de participar da mesa de diálogo permanente sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar de 2024 sobre a implementação prática das legislações em vigor, conf. Portaria nº 840/2024.	09/05/2024	509015	3.849,80
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 22/05 a 25/05/2024 com necessidade de participar do cronograma de formações sobre o projeto Pará Construindo Caminhos para Aprendizagem - Ensino Fundamental, conf. Portaria nº 959/2024.	22/05/2024	522005	777,35
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 22/05 a 25/05/2024 com necessidade de participar do cronograma de formações sobre o projeto Pará Construindo Caminhos para Aprendizagem - Ensino Fundamental, conf. Portaria nº 961/2024.	22/05/2024	522006	777,35
Refere-se a 3½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 22/05 a 25/05/2024 com necessidade de participar do cronograma de formações sobre o projeto Pará Construindo Caminhos para Aprendizagem - Ensino Fundamental, conf. Portaria nº 960/2024.	22/05/2024	522008	777,35
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo - Intel I3 8GB 12G com monitor, 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 1.547 Série 1.	15/05/2024	515001	2.105,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Computador completo - Intel I3 8GB 12G com monitor, para atender as necessidades no departamento responsável pela organização da documentação das Escolas da Zona Rural pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo	15/05/2024	515004	2.105,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 75

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.548 Série 1.			
Refere-se a aquisição de 01(um) Notebook Lenovo Intel I3 256SSD 4GB e 01(um) projetor Epson power lite, para atender as demandas da DRE em convênio com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 1.550 Série 1.	20/05/2024	520006	3.910,74
Refere-se a aquisição de 01(um) Scanner de mesa Brother ADS4700W duplex wi-fi, para atender as necessidades no departamento de patrimônio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.483 Série 1.	23/05/2024	523005	5.000,00
Refere-se a aquisição de bota para eletricitista, broca de aço rápido, chave boca robust, chave de soquete 3/4, disco de lixa, escada elástica de 8,4mm, fita isolante, marreta de ferro e martelo, materiais para uso da engenharia civil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 1.349 Série 1.	17/05/2024	517004	7.688,67
Refere-se a aquisição de fio cabo PP nambei/sil 500V 3x4mm e alicate bestfer pressão 10, para uso do departamento de Informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 003/2024, Processo Licitatório nº 300/2024, conf. NF-e 9.237 Série 1.	24/05/2024	524009	215,00
Refere-se a aquisição de 03(três) GLP - botijões de 13kg, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.402 Série 1.	28/05/2024	528013	384,00
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 910 Série 1.	03/05/2024	503014	219,00
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 8.085 Série 1.	17/05/2024	517008	295,75
Refere-se a aquisição de abacaxi, açúcar, margarina, melancia, melão, presunto e queijo, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e na formação do Programa Alfabetiza Pará, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 8.084 Série 1.	17/05/2024	517009	1.152,15
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 943 Série 1.	21/05/2024	521006	292,00
Refere-se a serviços prestados com licença do software GOVPLAN para auxiliar na elaboração do Documento de Formalização de Demanda - DFD e do Plano Anual de Contratações - PAC, para o planejamento das compras públicas do Município de Xinguara/PA, Inexigibilidade nº 009/2024, Processo de Licitação nº 049/2024, conf. NFS-e 105 Série A.	07/05/2024	507009	5.996,67
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 04/2024, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	09/05/2024	509013	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 04/2024.	09/05/2024	509017	1.500,00
Refere-se a serviços prestados com a locação de tenda 10x10, para o uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Presencial 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 736 Série A.	03/05/2024	503015	4.650,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de escritório e requisição (SIGOR), destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.022 Série A.	28/05/2024	528001	1.240,00
Refere-se a locação do software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 05/2024, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 2.777 Série A.	28/05/2024	528014	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 1.018 Série A.	28/05/2024	528002	2.191,56
Refere-se a serviços prestados com mão de obra mecânica na manutenção em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 054/2023, Processo Licitatório nº 105/2023, conf. NFS-e 1.265 Série A.	09/05/2024	509006	1.190,89
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 1.266 Série A.	09/05/2024	509007	2.321,38
Refere-se a serviços prestados com revisão geral, alinhar, balancear, troca de fechadura e cilindro, troca da catraca do estepe, troca dos cabos de freios, troca das buchas e mancal, e na troca da alavanca em saveiro de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.384 Série A.	10/05/2024	510002	2.590,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção em moto, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 04 Série A.	17/05/2024	517007	287,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
Refere-se a serviços prestados com primeiro emplacamento em veículo chassi: 93XSYKL1TSCR83124 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. Doc. 240209415085.	22/05/2024	522007	4.347,78
Refere-se a aquisição de 01(uma) Máquina lavadora RE110 200V stihl e 01(um) protetor de mangueira, para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 62.939 Série 1.	08/05/2024	508007	2.010,00
Refere-se a aquisição de gafarrão térmico 5LT, pote plástico com tampa e pano de prato, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 3.959 Série 1.	14/05/2024	514004	279,60
Refere-se a aquisição de odorizador de ambiente, limpador multiuso 500ML azulim e inseticida aerosol baygon, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico nº 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 3.960 Série 1.	14/05/2024	514003	466,50
Refere-se a aquisição de toner TN-1060 e toner byqually TK-3182, materiais para uso do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 588 Série 1.	21/05/2024	521003	3.840,00
Refere-se a aquisição de 01(um) microsof office 365 home ESD 6 PCS, para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 2.484 Série 1.	23/05/2024	523004	290,00
Refere-se a aquisição de bota de segurança nobuk e botina cadarço, para uso dos motoristas do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 007/2024, Processo Licitatório nº 007/2024, conf. NF-e 25 Série 2.	24/05/2024	524015	6.312,00
Refere-se a aquisição de 22(vinte e duas) camisetas manga curta, para uso dos servidores da construção civil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2023, Processo Licitatório nº 070/2023, conf. NF-e 36 Série 1.	08/05/2024	508006	767,80
Refere-se a aquisição de tecido em algodão tipo xadrez, destinados para confecção de uniformes para servidores irão participar do Festival Junino, Pregão Eletrônico 038/2023, Processo Licitatório nº 070/2023, conf. NF-e 45 Série 1.	21/05/2024	521009	3.510,38
Refere-se a aquisição de fio nylon quadrado 3mm, lima chata, limatão 1/4" e perneira de proteção com tira refletiva stihl, para manutenção em roçadeira da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 63.418 Série 1.	24/05/2024	524014	193,87
Refere-se a aquisição de incol HWS extra SAE 15W40, aditivo para motor bardahl B-12 e filtro PL 366, para manutenção em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 014/2023, Processo Licitatório nº 022/2023, conf. NF-e 38.108 Série 1.	09/05/2024	509001	344,00
fere-se a aquisição de cabo de embreagem, rolamento roda, pino guia pinça freio, pivo, bucha dt, kit amortecedor, estopa branca, coxim câmbio, anti ferrugem, cubo roda TZ, setor de direção hidráulica, abraçadeira, fixa fio e óleo hidráulico, peças para manutenção em veículo de placa: QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 054/2023, Processo Licitatório nº 105/2023, conf. NF-e 6.047 Série 1.	09/05/2024	509004	5.120,00
fere-se a aquisição de pastilha dt, tambor freio, disco freio, bucha amortecedor, JG sapata, lanterna TZ, cubo de roda dianteira, cilindro mestre freio, balança superior, coxim do câmbio, amortecedor traseiro, JG coxim cabine completo e rolamento centro, peças para 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. NF-e 6.046 Série 1.	09/05/2024	509005	6.900,00
Refere-se a aquisição de óleo sintético, filtro óleo, filtro de combustível, bujão dreno, filtro de ar, limpa parabrisa, kit revisão, micrologic premium limpador, fechadura da porta, alavanca, cilindros, cabo de freio de mão, tirante, coxim motor e outras peças para revisão em saveiro de placa: QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 153.626 Série 1.	10/05/2024	510001	5.378,56
Refere-se a aquisição de peças elétricas, mecânicas e acessórios para motocicleta de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 29 Série 1.	17/05/2024	517006	824,91
Refere-se a aquisição de película insuflim, estribo lateral, capota marítima, capa de banco em couro, tapete inteiro fosco, protetor caçamba e kit parafuso, peças para camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 88.168 Série 1.	21/05/2024	521001	10.916,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) Armário de aço com 2 portas e 07(sete) cadeiras para escritório giratória, para atender as necessidades na sala dos professores formadores, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.251 Série 1.	16/05/2024	516015	4.650,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Mesa para escritório com 2 gavetas, para atender as necessidades na sala dos professores formadores, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.255 Série 1.	22/05/2024	522003	1.280,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Abril de 2024.	23/05/2024	523013	9.384,61
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2024.	31/05/2024	531004	78.982,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora MILLENE OLIVEIRA DA COSTA, EDUCAÇÃO 05% Adm. 02/01/2024, Afastamento 01/04/2024, conf. TRCT.	02/05/2024	502036	689,75
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10308488 enviado em 02/05/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	02/05/2024	502039	233,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10316729 enviado em 08/05/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	07/05/2024	507010	544,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10334423 enviado em 16/05/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	15/05/2024	515008	272,44
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10352731 enviado em 24/05/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	23/05/2024	523014	194,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10355309 enviado em 27/05/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	24/05/2024	524016	233,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10361199 enviado em 29/05/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	28/05/2024	528015	350,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10364411 enviado em 03/06/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	29/05/2024	529010	544,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10364420 enviado em 03/06/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	29/05/2024	529011	544,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10364446 enviado em 03/06/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	29/05/2024	529012	544,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação do ofício 10364185 enviado em 03/06/2024 - aviso de licitação - Imprensa Nacional. Documento Nº 4.	29/05/2024	529013	1.050,84
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para as Servidoras Irene Francisca Scarparo e Denise Alves Pereira, as mesmas irá a cidade de Belém, com necessidade de participar do 23º Encontro do Conselho Estadual de Educação, Pregão Eletrônico 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 0088.	23/05/2024	523011	2.428,88
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2024.	31/05/2024	531007	105.931,99
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2024.	31/05/2024	531008	4.644,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 04/2024.	02/05/2024	502038	54,91
Refere-se a serviços prestados na confecção de chaves, destinadas para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 88 Série A.	16/05/2024	516014	48,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 04/2024 conf. Doc 610010033214.	04/05/2024	504001	2.205,02
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 102.468.619 - Casa de Apoio dos Professores, Ref. 04/2024 conf. Doc 085401892.	20/05/2024	520010	445,05
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/05 a 31/05/2024, atendendo a necessidade de divulgar as ações e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.795 Série A.	31/05/2024	531003	1.750,00
rvios prestados na confecção de placas de lona 790x120, faixas de lona 6x65, banner 300x200, adesivos de janela e adesivo perfurados impressos, destinados para plotagem de portas e janelas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura referente ao dia do autismo, Pregão Eletrônico 032/2023, Processo Licitatório nº 062/2023, conf. NFS-e 1.597 Série A.	24/05/2024	524004	3.561,69
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 04/2024, conf. NFS-e 1.721 Série A.	02/05/2024	502028	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 04/2024, conf. NFS-e 1.720 Série A.	02/05/2024	502029	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 1.018 Série A.	06/05/2024	506001	3.000,00
Refere-se a serviços prestados na consultoria e assessoria técnica na elaboração de relatório de gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao ano de 2023, conf. NFS-e 169 Série A.	27/05/2024	527001	11.000,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 04/2024, conf. Fatura 0500067322454.	02/05/2024	502037	91,69
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação e	08/05/2024	508008	87,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

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

AÇÃO : 2071 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA SECR. DE EDUCAÇÃO E CULTURA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Cultura, ref. 04/2024, conf. Fatura 0500067325837.			
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 04/2024, conf. Fatura 0500067322467.	08/05/2024	508009	83,04
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2024	31/05/2024	531005	40.932,74
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2024	31/05/2024	531006	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 05/2024, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.665 Série A.	28/05/2024	528011	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			477.392,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.605.172,75
			0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA Unidade de Medida : REAIS
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 381.107 Série 1.	10/05/2024	510004	12.622,17
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 381.106 Série 1.	10/05/2024	510005	19.533,17
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 381.111 Série 1.	10/05/2024	510006	21.190,87
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 381.342 Série 1.	16/05/2024	516003	14.380,17
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender necessidade dos ônibus que atendem ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE, dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 381.343 Série 1.	16/05/2024	516004	26.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			94.246,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-119.014,38
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 80

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 21 (vinte e um) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais da Zona Rural, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.382 Série 1.	16/05/2024	516005	2.688,00
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 3.385 Série 1.	16/05/2024	516007	5.504,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) GLP - botijões de 13kg, destinados para uso nas Escolas Dom Luiz, Pedro Mota, ENCCEJA e EETEPa para atender necessidade no preparo da alimentação Escolar na Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 022/2023, Processo Licitatório nº 045/2023, conf. NF-e 3.384 Série 1.	16/05/2024	516008	2.048,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolatado, açúcar, arroz, biscoito, coco ralado, extrato de tomate, farinha, macarrão, sal refinado e suco, 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 Antônio, 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 6.688 Série 1.	28/05/2024	528003	25.253,00
Refere-se a aquisição de tinta preto canon e tinta magenta canon, materiais para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 044/2023, Processo Licitatório nº 088/2023, conf. NF-e 22 Série 2.	06/05/2024	506010	25.106,00
Refere-se a aquisição de vidro 8mm esquadrias em alumínio, materiais para instalações de quadros na Escola Betel pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 053/2023, Processo Licitatório nº 103/2023, conf. NF-e 58 Série 1.	16/05/2024	516013	39.586,88
Refere-se a aquisição de 02(duas) Lousas de vidro 10mm - quadro de vidro temperado transparente com película de segurança, para atender as necessidades da Escola Raimundo Henrique de Miranda pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 053/2023, Processo Licitatório nº 103/2023, conf. NF-e 53 Série 1.	06/05/2024	506006	9.896,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 821.241.100.097.993, 994.995.996.997.998.999.000.001.002.003.004.005.006.007.008.009.010.011.012.013.014.015.016.017 e 018.	03/05/2024	503016	312,00
Refere-se a Tarifas Bancárias cof. Documentos 821.421.100.047.102, 103, 104, 105, 106 E 107.	21/05/2024	521011	70,32
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 3990 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 375 Série A.	02/05/2024	502001	20.508,60
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 4444 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 376 Série A.	02/05/2024	502002	22.842,16
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 4532 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 377 Série A.	02/05/2024	502003	20.439,32
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 4686 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 379 Série A.	02/05/2024	502004	21.133,86
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 5712 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 380 Série A.	02/05/2024	502005	25.761,12
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 4950 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 374 Série A.	02/05/2024	502006	22.225,50
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 4466 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 372 Série A.	02/05/2024	502007	22.955,24
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 4620 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 373 Série A.	02/05/2024	502008	20.836,20
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 4188 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 383 Série A.	02/05/2024	502009	18.887,88
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 4752 km rodado no mês	02/05/2024	502010	24.425,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 370 Série A.			
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 4620 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 371 Série A.	02/05/2024	502011	23.746,80
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 4510 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 378 Série A.	02/05/2024	502012	20.340,10
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 3150 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 404 Série A.	02/05/2024	502013	18.711,00
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 3780 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 405 Série A.	02/05/2024	502014	22.453,20
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 4326 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 406 Série A.	02/05/2024	502015	25.696,44
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 3696 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 407 Série A.	02/05/2024	502016	21.954,24
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 4200 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 408 Série A.	02/05/2024	502017	24.948,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 4532 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 409 Série A.	02/05/2024	502018	26.920,08
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 4662 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 410 Série A.	02/05/2024	502019	27.692,28
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 4554 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 411 Série A.	02/05/2024	502020	27.050,76
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lúcia, relativo a 3612 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 412 Série A.	02/05/2024	502021	21.455,28
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 4180 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 413 Série A.	02/05/2024	502022	24.829,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5593, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porongá, relativo a 4032 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 414 Série A.	02/05/2024	502023	23.950,08
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 3520 km rodado no mês 03/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 415 Série A.	02/05/2024	502024	20.908,80
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 3927 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 416 Série A.	02/05/2024	502025	23.326,38
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 4410 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 417 Série A.	02/05/2024	502026	26.195,40
Total executado na ação no mês R\$:			710.657,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.424.798,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 04/2024.	09/05/2024	509016	2.819,31
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 04/2024 conf. NF 084575433 Série BU.	20/05/2024	520011	631,95
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 05/2024, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.664 Série A.	28/05/2024	528010	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.779,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.949,47
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2174 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 381.410 Série 1.	17/05/2024	517001	30.013,98
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização, manchão e montagem de pneus em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 048/2023, Processo Licitatório nº 096/2023, conf. NFS-e 2.391 Série A.	07/05/2024	507001	1.952,50
Refere-se a serviços prestados na manutenção da bomba injetora e tirar e colocar bico, em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.074 Série A.	07/05/2024	507002	1.550,01
Refere-se a serviços prestados na manutenção da bomba "A" mercedes, regulagem de bico MBB e tirar e colocar bico, em ônibus de placa: KBC-4099 pertencente a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.073 Série A.	07/05/2024	507003	1.150,43
Refere-se a serviços prestados na manutenção da bomba injetora e regulagem de bico, em ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.081 Série A.	20/05/2024	520005	1.300,04
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização, manchão, montagem de pneus e colocar bicos em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 048/2023, Processo Licitatório nº 096/2023, conf. NFS-e 2.402 Série A.	28/05/2024	528005	1.826,00
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.541 Série A.	29/05/2024	529005	2.500,28
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.543 Série A.	29/05/2024	529006	3.800,51
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.544 Série A.	29/05/2024	529007	4.000,90
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.542 Série A.	29/05/2024	529008	6.000,21
Refere-se a aquisição de jogo de válvula, jogo de peças, esfera da válvula e bico injetor, peças para manutenção em ônibus de placa: NSZ-7339 pertencente a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 1.480 Série 1.	07/05/2024	507004	4.882,01
Refere-se a aquisição de kit bico injetor STH, elemento bomba A, válvula pressão A, reparo super kit, válvula de retorno, bomba manual, pistão BBA e alavanca, peças para manutenção em ônibus de placa: KBC-4099 pertencente a Frota do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 1.479 Série 1.	07/05/2024	507005	4.319,57
Refere-se a aquisição de incol HWS extra 15W40, graxa chassis BD, aditivo para radiador MWM TR-98, fluido de freio, lubrax ATF, filtro PL 366 e filtro lubrificante MWM 6CIL, 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 38.109 Série 1.	09/05/2024	509002	3.154,00
Refere-se a aquisição de carcaça, bomba alimentadora, válvula redutora pressão, came de comando, rolete, pino mancal, pistão, chapa de vedação, eixo de comando, arrastador cruzeta, bico injetor e válvula de retorno, peças para manutenção em micr-ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 1.488 Série 1.	20/05/2024	520003	12.467,50
Refere-se a aquisição de jogo da válvula, bico injetor, esfera da válvula, jogo de reparo, unidade dosadora, bomba de engrenagem, jogo de peças, válvula ladrão, sensor pressão e válvula limitadora de pressão, peças para manutenção em ônibus de placa: OFW-8351 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NF-e 1.487 Série 1.	20/05/2024	520004	15.069,74
Refere-se a aquisição de fluido de freio, filtro ACP 983, bardahl B-12, filtro ASR 839 e tutela selenia K 15W40, 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 38.272 Série 1.	24/05/2024	524001	3.892,50
Refere-se a aquisição de 06(seis) pneus 10.00-20 16L borrachudo e 02(dois) pneus 10.00-20 16L direcional liso, 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 3.634 Série 1.	28/05/2024	528007	12.336,00
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, caixa completa VW1210, coxim motor TS e cano retorno siesel, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da	29/05/2024	529001	22.065,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório 023/2024, conf. NF-e 7.555 Série 1.			
Refere-se a aquisição de coroa e pinhão, garfo embreagem, kits diferencial, junta motor e batente mola traseiro, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório 023/2024, conf. NF-e 7.554 Série 1.	29/05/2024	529002	29.012,10
Refere-se a aquisição de caixa satélite completa, caixa satélite, VW8120, caixa satélite e jumelo mola TS volare, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório 023/2024, conf. NF-e 7.552 Série 1.	29/05/2024	529003	32.004,30
Refere-se a aquisição de bloco de motor, bomba hidráulica, caixa satélite MB reduzida, caixa satélite vazia 1318-1620 e cilindro engrenagem, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório 023/2024, conf. NF-e 7.553 Série 1.	29/05/2024	529004	41.015,90
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: 56046164.	20/05/2024	520009	13.740,67
Total executado na ação no mês R\$:			248.054,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-458.914,77
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada a instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEX, referente ao mês 04/2024, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	09/05/2024	509009	3.700,00
Refere-se a aquisição de água sanitária 1LT, detergente lava louça, esponja de aço, sabão em barra e sabão em pó, para uso no Centro de Educação Especial - CAEEX, Pregão Eletrônico 029/2023, Processo Licitatório nº 059/2023, conf. NF-e 6.622 Série 1.	23/05/2024	523003	93,30
Refere-se a aquisição de 02(dois) Armário de aço com 2 portas e 03(três) cadeiras para escritório giratória, para atender as necessidades no Centro de Educação Especial - CAEEX, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.262 Série 1.	23/05/2024	523010	1.990,00
Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEX no mês 05/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.663 Série A.	28/05/2024	528009	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			6.111,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.668,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

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

AÇÃO : 2252 ACESSO A TEC. DA INFORMAÇÃO E COM. PARA ED. BÁSICA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 - Frango inteiro, para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/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 75.450 Série 1.	02/05/2024	502030	12.700,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açúcar, biscoito, coco ralado, extrato de tomate, farinha de mandioca, macarrão, margarina, óleo de soja, pimenta do reino, proteína texturizada, sal, alho e peito de frango, para atender a necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, ENCEJA e ETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 6.527 Série 1.	03/05/2024	503002	20.473,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, farinha de milho, feijão, leite em pó, milho verde, milho para pipoca, vinagre, suco concentrado, abóbora, para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/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 911 Série 1.	03/05/2024	503003	16.226,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, biscoito, extrato de tomate, farinha de mandioca, macarrão, margarina, óleo de soja, proteína texturizada, alho, iorgute e peito de frango, para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/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 6.532 Série 1.	06/05/2024	506003	20.410,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata, repolho, cenoura, rosca e pão francês para atender a necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e ETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 017/2023, Processo Licitatório nº 036/2023, conf. NF-e 8.039 Série 1.	06/05/2024	506008	30.233,91
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Arroz, biscoito, colorau em pó, farinha de milho, feijão, leite em pó, milho verde, milho para pipoca, vinagre, suco e abóbora para atender a necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e ETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 950 Série 1.	22/05/2024	522002	25.620,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Achocolatado, açúcar, biscoito, extrato de tomate, macarrão, milho de canjica, óleo de soja, proteína texturizada, frango inteiro, iorgute e peito de frango, para atender a necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/PA, servido aos alunos nas Escolas: Dom Luiz Moura Palha, Pedro Mota, ECCEJA e ETEPA pertencentes a Rede Estadual de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2024, Processo Licitatório nº 005/2024, conf. NF-e 6.687 Série 1.	28/05/2024	528004	25.616,00
Total executado na ação no mês R\$:			151.280,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-323.776,62
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de porta de vidro temperada, janela de vidro para banheiro incolor 8mm, janela de vidro 0,08mm, espelho 5mm e vidro 8mm inclusos esquadrias em alumínio, para manutenção das escolas do programa Escola de Tempo Integral - ETI, Pregão Eletrônico nº 053/2023, Processo Licitatório nº 103/2023, conf. NFS-e 59 Série A.	20/05/2024	520001	124.138,00
Refere-se a serviços prestados na impressão de atividades para apoio pedagógicos na recomposição escolar, para atender as necessidades do programa Escola de Tempo Integral - ETI, Ata de Registro de Preço nº 073/2023, Processo Licitatório nº 016/2023, conf. NFS-e 208 Série A.	16/05/2024	516009	90.480,97
Total executado na ação no mês R\$:			214.618,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-273.367,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :		Valor para o ano de 2024 R\$:	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 04/2024 - FUNDEB.	23/05/2024	523004	55.345,86
Total executado na ação no mês R\$:			55.345,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-330.790,58
			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\$:	
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 166(cento sessenta e seis) Acerta Brasil Matemática - 4ºAno e 166(cento e sessenta e seis) Acerta Brasil Português - 4ºAno, livros didático para recomposição de material de aprendizagem na busca do melhoramento do IDEB das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade nº 001/2024, Processo Licitatório nº 014/2024, conf. NF-e 719 Série 1.	21/05/2024	521001	66.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-637.600,00
			0,00

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 3º do Processo Administrativo Licitatório 027/2023, Tomada de Preço nº 001/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 27 Série A.	06/05/2024	506001	137.298,02
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 4º do Processo Administrativo Licitatório 027/2023, Tomada de Preço nº 001/2023-SEMEC/PMX, conf. NFS-e 34 Série A.	23/05/2024	523003	131.189,21
Total executado na ação no mês R\$:			268.487,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.047.803,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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.

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Aquisição de Imovel/Terreno destinado a aplicação das instalações da Creche Professor Givaldo da Lucena, Inixibilidade de Licitação nº 06/2024/SEMEC, Processo Administrativo de Licitação nº038/2024 e Contrato Administrativo nº 153/2024/PMX,	24/05/2024	524001	82.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			82.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-82.000,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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.

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 5.124 Série A.	02/05/2024	502004	2.018,80
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.199 Série A.	31/05/2024	531002	2.018,80
Refere-se a aquisição de 02(dois) Amários de aço com 2 portas, para atender as necessidades da Escola Otacilio Alves pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.246 Série 1.	15/05/2024	515003	1.500,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188, 3064883 e 3118122 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 22443417 mês 04/2024.	03/05/2024	503007	18.110,38
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e duas) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009126715 ref. 04/2024 - Fatura Agrupadora.	04/05/2024	504002	116.953,89
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 05/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.660 Série A.	28/05/2024	528003	7.194,60
Total executado na ação no mês R\$:			147.796,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.314.501,38
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 aquisição de 01(uma) Máquina de lavar roupa, destinada para lavagem de roupas dos alunos do berçário da Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024.	08/05/2024	508001	3.450,00
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 5.213 Série A.	02/05/2024	502003	725,94
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.198 Série A.	31/05/2024	531001	725,94
Refere-se a aquisição de 01(uma) Mesa para escritório com 02 gavetas, para atender as necessidades na secretaria da Creche Normy Caetana pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.244 Série 1.	15/05/2024	515001	320,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Cadeira secretária giratória, para atender a necessidade na secretaria da Creche Professor Pardal pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.237 Série 1.	15/05/2024	515002	325,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738, 3039615 e 3117423 nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Ref. Fatura 22443419 mês 04/2024.	03/05/2024	503006	31.747,45
Refere-se a Energia Elétrica de 09(nove) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 61009126715 ref. 04/2024 - Fatura Agrupadora.	04/05/2024	504001	31.700,82
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 05/2024, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.661 Série A.	28/05/2024	528002	5.305,80
Total executado na ação no mês R\$:			74.300,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.246.677,91
			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 1.017 Série A.	28/05/2024	528001	4.070,04
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 05/2024.	31/05/2024	531004	25.525,04
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivos FUNDEB 30%, no mês de 05/2024	31/05/2024	531003	20.134,98
Total executado na ação no mês R\$:			49.730,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-199.669,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:

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 380.864 Série 1.	03/05/2024	503001	15.002,09
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 380.863 Série 1.	03/05/2024	503002	20.003,63
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 380.865 Série 1.	03/05/2024	503003	25.006,98
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 380.843 Série 1.	03/05/2024	503004	28.383,02
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 380.861 Série 1.	03/05/2024	503005	30.006,99
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 381.687 Série 1.	23/05/2024	523001	26.266,72
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 381.692 Série 1.	23/05/2024	523002	12.525,93
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.523 Série A.	08/05/2024	508004	11.157,89
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.521 Série A.	08/05/2024	508005	10.133,19
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.524 Série A.	09/05/2024	509003	13.161,75
Refere-se a serviços prestados na manutenção geral em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório nº 023/2024, conf. NFS-e 2.525 Série A.	09/05/2024	509004	22.088,06
Refere-se a aquisição de eixo entalhado câmbio, embuchamento completo manga eixo, disco embreagem, kit embreagem, tanque plástico de combustível, alavanca com câmbio e algema mola dt, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório 023/2024, conf. NF-e 7.466 Série 1.	08/05/2024	508002	40.158,48
Refere-se a aquisição de atuador garfo embreagem, borracha para-brisa, caixa satélite, carcaça eixo completo, compressor ar, mola TS, para-brisa, coroa pinhão, cuica freio, embreagem viscosa e batente porta, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório 023/2024, conf. NF-e 7.468 Série 1.	08/05/2024	508003	50.010,00
Refere-se a aquisição de borracha parabrisa, caixa satélite, compressor ar, coroa pinhão, cubo roda DT, engrenagem kit caixa diferencial e embreagem viscosa, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório 023/2024, conf. NF-e 7.470 Série 1.	09/05/2024	509001	47.227,78
Refere-se a aquisição de bloco de motor, bomba hidráulica, caixa satélite, carcaça câmbio, compressor ar completo, coroa pinhão e kit embreagem, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 018/2024, Processo Licitatório 023/2024, conf. NF-e 7.471 Série 1.	09/05/2024	509002	75.504,95
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 5968 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 384 Série A.	02/05/2024	502001	26.915,68
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 5027 km rodado no mês 04/2024, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 385 Série A.	02/05/2024	502002	22.671,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 93

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	476.224,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.619.160,77
	0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados na Formação Continuada dos profissionais da Rede Municipal de Educação (profissional não docente), Inexigibilidade nº 008/2021, Processo Licitatório nº 045/2021, conf. NFS-e 14 Série A.	07/05/2024	507001	25.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.700,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-104.356,04
			0,00

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 94

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 05/2024.	31/05/2024	531009	352.951,54
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora CARLA PATRICIA DE FREITAS, FUNDEB 70% Adm. 11/08/2024, Afastamento 30/04/2024, conf. TRCT.	02/05/2024	502005	6.692,12
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora ADILA MARIA FERREIRA BELAS, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/02/2024, Afastamento 01/04/2024, conf. TRCT.	02/05/2024	502006	237,21
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor RENATO DE SOUSA ALMEIDA, FUNDEB 70% Adm. 01/02/2024, Afastamento 17/04/2024, conf. TRCT.	02/05/2024	502007	685,35
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora LARA ALVES DA MATA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/08/2023, Afastamento 30/04/2024, conf. TRCT.	06/05/2024	506002	3.294,67
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora LILIAN NASCIMENTO DOS SANTOS, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/08/2023, Afastamento 30/04/2024, conf. TRCT.	07/05/2024	507002	4.047,73
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora ANA KAROLINA MORENO DE SOUZA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/02/2024, Afastamento 30/04/2024, conf. TRCT.	08/05/2024	508006	1.649,21
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora RUTE DAMASCENO LIMA, FUNDEB/APOIO 70% Adm. 01/02/2024, Afastamento 30/04/2024, conf. TRCT.	08/05/2024	508007	444,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 05/2024.	31/05/2024	531008	358.307,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 05/2024	31/05/2024	531011	771.311,28
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 05/2024	31/05/2024	531007	524.986,22
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 05/2024	31/05/2024	531010	1.672.184,48
Total executado na ação no mês R\$:			3.696.791,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.637.881,85
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 05/2024.	31/05/2024	531012	525.733,86
Total executado na ação no mês R\$:			525.733,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.482.646,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor EJA FUNDEB 70%, no mês de 05/2024	31/05/2024	531005	11.773,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 05/2024	31/05/2024	531006	26.416,25
Total executado na ação no mês R\$:			38.189,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-200.699,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 da 1ª medição, referente a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção do ponto de apoio do PSF Marajoara II, no setor Jardim Tropical no Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 29. Licitação Nº 000104/23 Tomada de Preços Nº 0007/23, Contrato Nº 295/2023 - PMX. Emenda.	14/05/2024	514017	298.616,54
Refere-se ao empenho da 2ª medição, referente a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção do ponto de apoio do PSF Marajoara II, no setor Jardim Tropical no Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 35. Licitação Nº 000104/23 Tomada de Preços Nº 0007/23, Contrato Nº 295/2023 - PMX. Emenda.	28/05/2024	528001	156.241,45
Total executado na ação no mês R\$:			454.857,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-794.595,09
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 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° 380.846. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	03/05/2024	503016	15.566,43
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° 381.414. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	17/05/2024	517014	12.013,35
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Hospital Municipal, conforme NFS-e N° 5129. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502033	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Farmácia Municipal, conforme NFS-e N° 5133. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502037	151,99
Refere-se ao empenho da concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 118,46 (cento e dezoito reais e quarenta e seis centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 355,38 (trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 02,03 e 04 de maio de 2024, conforme Portaria N° 782/2024.	02/05/2024	502051	355,38
Refere-se ao empenho da concessão de 2 ½ (duas e meia) diárias no valor de R\$ 118,46 (cento e dezoito reais e quarenta e seis centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 296,15 (duzentos e noventa e seis reais e quinze centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 02,03 e 04 de maio de 2024, conforme Portaria N° 783/2024.	02/05/2024	502052	296,15
Refere-se ao empenho da concessão de 04 ½ (quatro e meia) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.665,09 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e nove 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 07 a 11 de maio de 2024, conforme Portaria N° 832/2024.	06/05/2024	506020	1.665,09
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 06 e 07 de maio de 2024, conforme Portaria N° 833/2024.	06/05/2024	506021	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de 02 (duas) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte e dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 444,20 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 06 e 07 de maio de 2024, conforme Portaria N° 834/2024.	06/05/2024	506022	444,20
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 14, 15, 16 e 17 de maio de 2024, conforme Portaria N° 865/2024.	14/05/2024	514019	1.480,08
Refere-se ao empenho da concessão de 01 ½ (uma e meia) diária no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 555,03 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e três 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 14 e 15 de maio de 2024, conforme Portaria N° 866/2024.	14/05/2024	514020	555,03
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 14 e 15 de maio de 2024, conforme Portaria N° 867/2024.	14/05/2024	514021	740,04
Refere-se ao empenho da concessão de 01 ½ (uma e meia) diária no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte e 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 16 e 17 de Maio de 2024, conforme Portaria N° 878/2024.	15/05/2024	515018	333,15
Refere-se ao empenho da concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 222,10 (duzentos e vinte e dois reais e dez centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 666,30 (seiscentos e sessenta e seis reais e três centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 16 e 17 de Maio de 2024, conforme Portaria N° 878/2024.	15/05/2024	515019	666,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
e trinta centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 16 a 18 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 879/2024.			
Refere-se ao empenho da concessão de 1½ (uma e meia) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 555,03 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), designadas ao Motorista lotado nesta Secretaria, para custear despesas de viagem a Cidade de Araguaia-TO, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 21 e 22 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 881/2024.	20/05/2024	520011	555,03
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 21 a 23 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 882/2024.	20/05/2024	520012	666,30
Refere-se ao empenho da concessão de 3 ½ (três e meia) diárias no valor de R\$ 370,02 (trezentos e setenta reais e dois centavos) cada, totalizando um montante de R\$ 1.295,05 (um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinco 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 21 a 24 de maio de 2024, conforme Portaria Nº 880/2024.	20/05/2024	520013	1.295,07
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, no dia 22 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 967/2024.	21/05/2024	521010	222,10
Refere-se ao empenho da concessão de 02 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 a Diretora do Hospital Municipal, para custear despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA, para participar de reuniões com a equipe de Coordenação Estadual do Programa de Tratamento Fora do Domicílio Nível Central, nos dias 22 a 24 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 968/2024.	21/05/2024	521011	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 Cidade de Belém-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, nos dias 23 a 25 de maio de 2024, conforme Portaria Nº 916/2024.	21/05/2024	521012	1.110,06
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 a necessidade de transportar medicamentos, no dia 23 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 973/2024.	22/05/2024	522008	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 Marabá-PA, para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 23 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 969/2024.	22/05/2024	522009	222,10
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 27 de Maio de 2024, conforme Portaria Nº 984/2024.	23/05/2024	523001	118,46
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (gas oxigenio medicinal) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 7.199. Licitação Nº 000012/24 Pregão Eletrônico Nº 0010/24.	06/05/2024	506023	18.723,00
-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (gas oxigenio medicinal) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.202. Licitação Nº 000012/24 Pregão Eletrônico Nº 0010/24.	06/05/2024	506026	29.904,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 921. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	03/05/2024	503033	228,00
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 no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.116. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	06/05/2024	506029	6.088,82
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina moida, mussarela fatiada, carne bovina de primeira qualidade sem osso, peito de frango sem tempero, mandioca 1 kg, carne bovina de segunda sem osso) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3080. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	08/05/2024	508021	1.331,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polpa de frutas cong pct 1kg) destinado ao consumo no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.584. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	13/05/2024	513001	584,00
Refere-se ao empenho do serviço de sistema e software da farmacia municipal ref. ao mes de Maio de	06/05/2024	506033	400,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
2024 de acordo com a NFS-e de N° 337.			
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares (ceftazidima concentrado 1g, cloreto de sodio inj, ringer composição simples,) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 153.915. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico N° 0007/23.	02/05/2024	502046	99.871,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares (escopolamina bultibrometro, hidrocortisona principio ativo 100mg, imunoglobulina humana, vitaminas do completo B) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 153.917. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico N° 0007/23.	02/05/2024	502047	93.970,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares (adenosina 3mg, cetoprofeno concentrado 100mg, dexametosa 4mg, glicose, tenoxicam dosagem 20mg) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 153.919. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico N° 0007/23.	02/05/2024	502049	95.900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos hospitalares (benzilpenicilina, ceftriaxona sodica concentração 1g) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2.664. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletrônico N° 0007/23.	02/05/2024	502050	19.302,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (cetoprofeno inj 100mg amp) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.193. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico N° 0007/23.	03/05/2024	503020	15.840,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (tenoxicam 40mg/ml famp inj) destinado ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 605. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico N° 0007/23.	03/05/2024	503021	83.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares (cloreto de sodio) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 154.021. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico N° 0007/23.	07/05/2024	507037	89.800,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos hospitalares (acido folico concentrado 5mg/ml, aminofilina dosagem 24mg/ml, fenoterol bromidato concentração 5mg/ml) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 18.394. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico 0007/23.	08/05/2024	508014	40.880,00
Refere-se ao empenho de aquisição de insumos laboratoriais (pipeta automatica 10ul, pipeta automatica 100ul, pipeta automatica 20ul, pipeta automatica 50ul, reagente aslo aglutinação 2ml, calibrador multi parametro para reações bioquímicas) destinados ao abastecimento do Laboratorio Municipal Conforme Danfe N° 133. Licitação N° 000102/23 Pregão eletrônico N° 0052/23.	13/05/2024	513003	4.037,08
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (reagente tgp, pesquisa de anticorpo hbsag - imunocromatografia) destinado ao abastecimento do Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 104. Licitação N° 000102/23 Pregão Eletronico N° 0052/23.	16/05/2024	516025	2.540,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (soro anti-aminoacido 10ml, soro anti-d monoclonal 10, almorolia 500ml, calice para exames de fezes- em plastico, azul do metileno 1000ml, reagente pcr aglutinação 2ml, tubo vacuo 4ml) destinado ao abastecimento do Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 146. Licitação N° 000102/23 Pregão Eletronico N° 0052/23.	20/05/2024	520015	6.101,34
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (pivo sup frontier, cola 3m p/ junta motor) destinados ao veículo ambulância Placa RWN-2C31, conforme Danfe N° 6024. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	07/05/2024	507042	374,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (tampa valvula ranger, bateria 150 amperes, tampa distribuição motor ranger, ret polia rangerm cola silicone preto alta temp, correia poly v ranger, polia tensor alt ranger, rol alternador universal, polia tensor alt ranger) destinados ao veículo Ambulância Placa OTR-3801, conforme Danfe N° 6029. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	07/05/2024	507044	6.230,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (protetor carter) destinados ao veículo Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 6035. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	07/05/2024	507048	187,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Informatica/expediente (toner byqualy tk-3122, toner byqualy PB-211, cartucho toner c4, cilindro fotocorreceptor, ssd interno kingston 480gb, hd 2tb) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 575. Licitação N° 000069/23 Pregão Eletronico N° 0037/23.	02/05/2024	502053	8.571,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (tinta pva latex maxx suvinil 3.6l) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 683. Licitação N° 000047/23 Pregão Eletrônico N° 0024/23.	02/05/2024	502055	374,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (telha de barro pré cozido tipo plan para capote) destinado a serviços de manutenção, reformas e reparos no Hospital Municipal, conforme Danfe N° 693. Licitação N° 000042/23 Pregão Eletrônico N° 0020/23.	08/05/2024	508017	35,94
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção/hidraulico (chave inglesa, luva pvc pr, armario de sobrepor p/ banheiro, chuveiro eletrico maxi banho 220, lavatorio porcelana s/ coluna, vaso sanitario porcelana branco) destinados a reparos no Hospital Municipal, conforme Danfe N° 695.	08/05/2024	508019	1.085,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024 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 : 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\$:		
Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção/hidraulico (registro metal 2º esferico, lavatorio porcelana s/ coluna) destinados a reparos no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 705. Licitação Nº 000300/24 Pregão Eletrônico Nº 0003/24.	09/05/2024	509015	259,10
Refere-se ao empenho de serviços como assistente administrativo no Hospital Municipal, no mês de Abril de 2024, conforme NFeSA-Nº 55871.	07/05/2024	507002	818,82
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais no Hospital Municipal, referênte ao Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 55848.	07/05/2024	507003	1.415,29
Refere-se ao empenho de serviços prestados de assistente administrativo no Hospital Municipal, referênte ao Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 55872.	07/05/2024	507025	1.434,11
Refere-se ao empenho de serviços gerais prestados no Hospital Municipal de Xinguara nos mês de Abril de 2024, conforme NFeSA Nº 55922.	09/05/2024	509002	2.544,95
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Hospital Municipal no mês de março e abril de 2024, conforme NFeSa Nº 55.950.	15/05/2024	515001	3.192,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Hospital Municipal no mês de março e abril de 2024, conforme NFeSa Nº 55.951.	15/05/2024	515002	3.192,05
Refere-se ao empenho de serviços de coleta, transporte e destinação final do RSS (residuoes de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município de Xinguara, referênte ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 11523. Licitação Nº 000066/22 Pregão Eletrônico Nº 0035/22.	03/05/2024	503014	5.560,00
Refere-se ao empenho de serviços de Exames de Diagnostico por imagem (TC Torax) realizados em Pacientes SUS do Municipio de Xinguara em Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 71. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/05/2024	503002	45.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (alfa-hidroxiprogesterona 17-0hp, anat-frag de colo de útero, carbamazepina susp. opraç 2%, citolofia onócótica e microflora, d-dimero, creatinina quinase - cpk, imunohistoquimica, diag, neoplasiasa, progesterona, toxosplamose - igg) de pacientes do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFeS Nº 1141 Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	07/05/2024	507050	13.459,72
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 194 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 34021. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	08/05/2024	508001	56.260,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames de imagem (raio x torax, espirometria, raio x cranio, raio x tibia, raio x antebraço) em pacientes SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2531.	08/05/2024	508024	720,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 278 Plantões de 12 horas no Hospital Municipal, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 34027. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	16/05/2024	516003	347.500,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos de consultas e procedimentos cirurgicos, no Hospital Municipal, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 34029. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	16/05/2024	516005	24.000,00
Refere-se ao empenho de serviços diagnosticos na realização de Exame Bera no paciente SUS José Estevão Conceição Lopes, conforme NFeS Nº 652. Conforme Decisão Judicial de acordo com o processo de Nº:0801985-66.2024.8.14.0065.	24/05/2024	524001	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.172.642,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.219.390,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:

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° 381.348. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	16/05/2024	516018	8.618,92
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 5130. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502034	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° 5131. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502035	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° 5134. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502038	151,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao CTA Municipal, conforme NFS-e N° 5135. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502039	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° 5139. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502043	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° 5140. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502044	95,99
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado as Academias de Saúde Municipais, conforme NFS-e N° 5127. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024.	02/05/2024	502045	583,94
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentícios (leite bovino in natura, bolo sem recheio sabores variados, pão base de farinha de trigo refinada) destinados ao consumo na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 1.117. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletrônico N° 0013/23.	06/05/2024	506030	2.054,49
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (salgados diversos tipo cachorro quente, leite bovino in natura, pão doce, bolo alimentício sem recheio, torrada pão francês de sal, salgados tipo coquetel tamanho pequeno) destinados ao consumo na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 1.119. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletrônico N° 0013/23.	06/05/2024	506032	2.095,25
Refere-se ao empenho de generos alimentícios (mussarela fatiada) destinado ao consumo do Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 3094. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	09/05/2024	509016	143,40
Refere-se ao empenho de aquisição de licença do Software GOVPLAN para auxiliar na Elaboração do documento de formalização de demanda (DFD) e do Plano anual de contratações (PAC), fornecendo recursos abrangentes para o planejamento das compras públicas do Município de Xinguara-PA, e seus diversos departamentos e setores. Licitação N° 000049/24 Inexigibilidade N° 0009/24.	07/05/2024	507035	5.996,67
Refere-se ao empenho de aquisição de material (incol hws extra sae 15w40, bardahl max diesel fr 200ml, aditivo p/ radiador mwm tr-98, lubrax aft lt, filtro lx 3680) destinados a manutenção de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 38.197. Licitação N° 000022/23 Pregão Eletrônico N° 0014/23.	17/05/2024	517017	4.148,25
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 55849.	07/05/2024	507004	1.415,29
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais na Clínica de Especialidades Medicas, referente ao Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 55870.	07/05/2024	507022	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Assessoria de Midia junto a Secretaria, referente ao Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 55855.	07/05/2024	507024	1.768,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Secretaria Municipal de Saúde no mês de março e abril de 2024, conforme NFeSa N° 55.945.	14/05/2024	514001	3.192,05
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	02/05/2024	502056	44,21
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	08/05/2024	508023	44,19
Refere-se a despesas com solicitação de publicação de matérias - aviso licitação, conforme documento n° 2941021	16/05/2024	516023	778,40
Refere-se a despesas com pagamentos de taxas, conforme documentos 3872 e 4458	16/05/2024	516024	269,82
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	17/05/2024	517018	44,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
Refere-se a despesas com solicitação de publicação de matérias - aviso licitação, conforme documento nº 2941021	20/05/2024	520014	1.362,20	
Refere-se a despesas postais para atender as necessidades da secretaria de saúde	24/05/2024	524008	44,19	
Refere-se ao empenho de despesas com apólice de seguro de veículos do Fundo Municipal de Saúde referente a Apólice Nº 0531 10 3523948 contrato nº 271614, conforme documento de Nº 46214771 e Nº 58214539	03/05/2024	503031	10.497,08	
Refere-se ao empenho de despesas com apólice de seguro de veículos do Fundo Municipal de Saúde referente a Apólice Nº 0531 10 3523948 contrato nº 271614, conforme documento de Nº 24046259 e Nº 22097671	22/05/2024	522014	10.511,06	
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado a Farmácia Municipal/Assistência Farmacêutica, referente ao mês 05/2024.	21/05/2024	521013	935,14	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documntos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde, referênte ao Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 16.	02/05/2024	502005	2.000,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria tecnicas contabeis profissionais dentro da area especifica, administração publica, conforme termo aditivo, NFS-e Nº 1723, referente a Abril de 2024. Licitação Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.	02/05/2024	502016	22.000,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de consultoria com a eleboração de defesa tecnica contabil e administrativa perante aos órgãos de controle, referente ao exercicio financeiro de 2022, conforme NFes Nº 341.	22/05/2024	522013	10.000,00	
Total executado na ação no mês R\$:			91.320,09	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.054.695,51	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024 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 ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veiculos 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° 381.095. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	10/05/2024	510005	15.748,83
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (gasolina comum), destinado ao consumo de veiculos 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° 381.352. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	16/05/2024	516021	20.866,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (gas oxigenio medicinal) destinado ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe N° 7.200. Licitação N° 000012/24 Pregão Eletrônico N° 0010/24.	06/05/2024	506024	24.112,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (gas oxigenio medicinal) destinado ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 7.201. Licitação N° 000012/24 Pregão Eletrônico N° 0010/24.	06/05/2024	506025	18.421,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.395. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	16/05/2024	516027	1.016,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (alho a granel in natura) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 924. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 00029/23.	03/05/2024	503035	199,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (leite bovino in natura, pão doce, pão base de farinha de trigo refinada) destinados ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.114. Licitação N° 000020/23 Pregão Eletrônico N° 0013/23.	06/05/2024	506028	5.329,72
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina moida, mussarela fatiada, carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne bovina com osso-chambari, mandioca 1kg) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3078. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	08/05/2024	508020	1.091,60
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina moida, mussarela fatiada, carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne bovina com osso-chamabari, ovos duzia) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3081. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	08/05/2024	508022	1.198,88
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (bacon kg, polpa de frutas cong pct 1kg, requeijão cremoso 200g, flocão de milho 500g) destinado ao consumo na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.585. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletronico N° 0029/23.	13/05/2024	513002	518,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (panela de pressão 7lt asj) destinados ao Consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.952. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	14/05/2024	514023	130,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (saco de lixo preto 40lt refor pct, saco de lixo 100lt, saco de lixo 30lts) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4.233. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	09/05/2024	509012	905,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (pano alvejado 40x64cm, limpador multiuso 500ml azulim original, odorizador de ambiente 350ml, luva pvc g nobre amarela, garrafão termico 5lt invicta) destinados ao Consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.951. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	14/05/2024	514022	656,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (benzilpenicilina, cefazolina sodica 1g) destinado ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe N° 140. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico N° 0007/23.	03/05/2024	503025	21.450,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos hospitalares (fitomenadiona 10mg, glicose 25%) destinados ao abastecimento da Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme Danfe N° 18.384. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico 0007/23.	03/05/2024	503028	20.359,50
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares (glicose) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 154.020. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletrônico N° 0007/23.	07/05/2024	507036	55.290,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares (tenoxicam dosagem 20mg) destinados ao abastecimento do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 154.024. Licitação N° 000053/23 Pregão Eletronico N° 0007/23.	07/05/2024	507040	58.900,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (bucha amort l200, kit emb s-10) destinados ao veiculo Ambulância Placa RWO-4G79, conforme Danfe N° 6033. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	07/05/2024	507047	2.558,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Informatica/expediente (tinta epson t544 preto, tinta epson 504 preta, disquete 1/2 pol, estabilizador ragtech 300va, processador i7) destinado a	02/05/2024	502054	8.992,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 577. Licitação N° 000069/23 Pregão Eletrônico N° 0037/23.			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de acabamento (tinta glasurit economica 3.6l) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 704. Licitação N° 000047/23 Pregão Eletrônico N° 0024/23.	09/05/2024	509014	94,16
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 55850.	07/05/2024	507005	1.180,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 55851.	07/05/2024	507006	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Assistente administrativo na Unidade de Pronto Atendimento no mês de Abril de 2024, conforme NFeSA N° 55863.	07/05/2024	507013	2.787,52
Refere-se ao empenho de serviços de Consultoria da Unidade de Pronto Atendimento, no Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 55869.	07/05/2024	507020	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados de sistema de software para gestão clinica medica na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mes de abril de 2024, conforme NFS-e N° 55864.	07/05/2024	507027	1.674,11
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Unidade de Pronto Atendimento no meses de Março e Abril de 2024, conforme NFeSA N° 55.934.	10/05/2024	510001	3.192,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assistente administrativo na Unidade de Pronto Atendimento nos meses de março e abril de 2024, conforme NFeSA N° 55.964.	16/05/2024	516001	3.192,05
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (amilase, citomegalovirus-IGG, creatinina, glicemia de jejum, hemograma, toxoplasmose-IGG, VDRL) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 2264. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	02/05/2024	502017	33.091,90
Refere-se ao empenho de serviços de Laudos Médicos, serviços de diagnosticos por Registro Grafica de ECG , EEG e outros, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 5965.	03/05/2024	503036	1.491,50
Refere-se ao empenho de serviços de enfermagem, 118 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 34022. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	08/05/2024	508002	34.220,00
Refere-se ao empenho de serviços médicos, 172 Plantões de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, no mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 34028. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	16/05/2024	516004	215.000,00
Refere-se ao empenho de 15 plantões como Técnica de Enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento no mês de Abril de 2024, conforme NFeSA N° 55865.	07/05/2024	507016	2.297,65
Total executado na ação no mês R\$:			559.500,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.676.053,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 5136. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502040	151,99
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 3.394. Proc. Licit. 000037/23 Pregão Elet. 0018/23.	16/05/2024	516026	254,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1, 5kg, café torrado e moído) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 915. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	03/05/2024	503032	501,60
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado ao CAPS, referente ao mês 05/2024.	21/05/2024	521014	1.919,67
Total executado na ação no mês R\$:			2.827,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-318.919,29
			0,00

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 5132. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502036	303,98
Total executado na ação no mês R\$:			303,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.306,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, arroz tipo 1 5kg, refrigerante sabor cola 2lts) destinado ao Conselho Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 923. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	03/05/2024	503034	385,70
Total executado na ação no mês R\$:			385,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.251,96
			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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 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° 380.851. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	03/05/2024	503019	11.788,08
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° 381.102. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/05/2024	510004	8.749,53
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° 381.413. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	17/05/2024	517013	11.983,30
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e N° 5128. Licitação N° 000161/21 Pregão Eletrônico N° 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502032	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (tablet positivo vision T3010) destinado a Atenção Básica Municipal conforme Danfe N° 823. Licitação N° 000097/23 Pregão Eletrônico N° 0049/23.	02/05/2024	502057	9.000,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho a granel in natura, refrigerante sabor cola 2lts) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 922. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 00029/23.	03/05/2024	503011	167,00
Refere-se ao empenho de Locação de Galpão no Distrito Rio Vermelho, onde funciona a Academia de Saúde, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 55853.	07/05/2024	507010	1.556,47
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (impressora laser multifuncional, aparelho de som entrada usb) destinado a Atenção Básica Municipal conforme Danfe N° 18.790. Licitação N° 000097/23 Pregão Eletrônico N° 00029/23.	21/05/2024	521016	3.209,90
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (cera líquida 750ml polylar incolor un 1) destinados ao Consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 3.949. Licitação N° 000059/23 Pregão Eletrônico N° 0029/23.	14/05/2024	514024	144,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Informatica/expediente (HD 1tb 6.0gbs, ssd kingtons2tb, dh 2tb, tinta epson t544 preto, tinta epson t544 amarelo, ssd interno kingson 250gb) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 576. Licitação N° 000069/23 Pregão Eletrônico N° 0037/23.	02/05/2024	502031	7.439,25
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (pstilha dt, jg sapata c/ haste) destinados ao veículo Placa FXK-7J17, conforme Danfe N° 6025. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	07/05/2024	507043	561,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (braço limpador parabrisa dobro, porca sext 8mm, plaheta convencional 22 polegadas, tampa oleo motor, rol alternador universal, regulador voltagem, tambor freio) destinados ao veículo Placa NXM-1267, conforme Danfe N° 6030. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	07/05/2024	507045	1.326,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (setor dir hidr gol, arruela vedação 14mm, term dir gol) destinados ao veículo Placa OTT-4232, conforme Danfe N° 6031. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	07/05/2024	507046	2.499,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material para manutenção de veículo (pastilha dt uno) destinados ao veículo Placa QEU-4124, conforme Danfe N° 6037. Licitação N° 000105/23 Pregão Eletrônico N° 0054/23.	07/05/2024	507049	110,50
Refere-se ao empenho de aquisição de pneu 175/70R13 82t destinados ao veículo Placa OTT-3242, conforme Danfe N° 3.600. Licitação N° 000081/23 Pregão Eletrônico N° 0040/23.	09/05/2024	509013	1.198,00
Refere-se ao empenho de aquisição de pneu 175/70R14 88/84t destinados ao veículo Placa RWP-0H71, conforme Danfe N° 3.610. Licitação N° 000081/23 Pregão Eletrônico N° 0040/23.	15/05/2024	515020	1.390,00
Refere-se ao empenho de aquisição de pneu 175/70R14 88/84t destinados ao veículo Placa QXK-4B84, conforme Danfe N° 3.611. Licitação N° 000081/23 Pregão Eletrônico N° 0040/23.	15/05/2024	515021	695,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de proteção (oculos proteção de cor, capacete p/ eletricista com trava jugular) destinado a servidores da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe N° 694. Licitação N° 000300/24 Pregão Eletrônico N° 0003/24.	08/05/2024	508018	82,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Academia de Saúde do Itamarati, no Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e N° 55852.	07/05/2024	507009	591,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 de assessoria dos Progamas da Atenção Básica, referente ao mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 55854.	07/05/2024	507011	1.768,23
Refere-se ao empenho de serviços prestados de limpeza das piscinas que são utilizadas em atividades de hidroginásticas, referente ao mes de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 55868.	07/05/2024	507026	2.356,47
Refere-se ao empenho de serviço de apoio Administrativo na Atenção Básica referente ao mês de Abril de 2024 conforme NFS-Nº 04.	02/05/2024	502006	1.600,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames Laboratoriais (citologia oncotica microflora) em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2265. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade 0012/21.	03/05/2024	503001	11.080,80
Total executado na ação no mês R\$:			79.448,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.007.890,42
			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\$:		
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 farmacologico (sinvastatina 20mg comp) destinado ao abastecimento da Farmacia Municipal, conforme Danfe Nº 606. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	03/05/2024	503022	26.100,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material farmacologico (bupropiona 150mmg, fenitoina sodica 100mg, fenobarbital 100mg) destinado ao abastecimento da Farmacia Básica Municipal, conforme Danfe Nº 141. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletronico Nº 0007/23.	03/05/2024	503024	29.237,50
Total executado na ação no mês R\$:			55.337,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-234.274,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 destinado ao PSF Paraíso do Araguaia, referente a Maio de 2024, conforme NFS-e Nº 9081.	02/05/2024	502014	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado aos Postos de Saúde Municipais, conforme NFS-e Nº 5138. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502042	1.215,92
Refere-se ao empenho de generos alimenticios (carne bovina de primeira qualidade sem osso, linguiça calabresa, salsicha, peito de frango sem tempero, ovos duzia) destinado ao consumo da Atenção Básica/PSF Lili Guimarães, conforme Danfe Nº 3026. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 0029/23.	02/05/2024	502030	274,95
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (refrigerante sabor laranja 2lts) destinado ao PSF Professora Águia, conforme Danfe Nº 917. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	03/05/2024	503012	154,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimenticios (alho a granel in natura, arroz tipo 1, 5kg) destinado ao PSF Lili Guimarães, conforme Danfe Nº 916. Licitação Nº 000059/23 Pregão Eletrônico Nº 00029/23.	03/05/2024	503013	112,20
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (salgados diversos tipo coquetel tamanho pequeno, torrada tipo pão francês de sal) destinados ao consumo no PSF Prof Águia, conforme Danfe Nº 1.118. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	06/05/2024	506031	569,40
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em veiculos que atendem as necessidades do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 41.	10/05/2024	510008	295,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos (acido folico, escopolamina bultibromo, oxcarbazepina 600mg, probiotico) destinados ao abastecimento dos PSFs e Farmacia Municipal, conforme Danfe Nº 153.918. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	02/05/2024	502048	43.587,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material farmacologico (eritromicina 50mg/ml, nistatina 25000ui) destinado ao abastecimento dos Postos de Saúde e Farmacia Básica Municipal, conforme Danfe Nº 140. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	03/05/2024	503023	14.702,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material farmacologico (amoxicilina 25/ml, ampicilina 50mg/ml, cefalexina 50mg/ml, collagenase) destinado ao abastecimento dos Postos de Saúde , conforme Danfe Nº 143. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	03/05/2024	503026	8.831,75
Refere-se ao empenho de aquisição de material farmacologico (multivitaminas, nimesulida 50mg/ml, lorataduna 1mg/ml, ambroxol) destinado ao abastecimento dos Postos de Saúde Municipais, conforme Danfe Nº 18.383. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	03/05/2024	503027	24.664,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos (acido ascorbico 200mg, aminofilina 24mg/ml) destinados ao abastecimento dos Postos de Saúde/Farmacia Municipal, conforme Danfe Nº 18.386. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico 0007/23.	03/05/2024	503030	29.520,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos (ambroxol, bromoprida 4mg, fenoterol 5mg, acido folico 5mg) destinados ao abastecimento dos Postos de Saúde/Farmacia Municipal, conforme Danfe Nº 18.385. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico 0007/23.	03/05/2024	503029	46.880,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares cloreto de sodio 0,9%) destinados ao abastecimento dos Postos de Saúde, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 154.022. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	07/05/2024	507038	86.702,50
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares (probiotico, ringer) destinados ao abastecimento dos Postos de Saúde Municipal, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 154.023. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	07/05/2024	507039	71.713,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos Hospitalares (probiotico) destinados ao abastecimento dos Postos de Saúde Municipal, Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 154.025. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico Nº 0007/23.	07/05/2024	507041	75.348,00
Refere-se ao empenho de serviços de Odontologia, prestados no PSF Thiago Godoy, no Mês de Abril de 2024, conforme NFeSA Nº 55866.	07/05/2024	507018	3.192,05
Refere-se ao empenho de serviços de Odontologia, prestados no PSF Selectas, no Mês de Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 55921.	09/05/2024	509001	1.571,76
Refere-se a despesas com forneciemnto de água para os Postos de Saúde - PSF de Xinguara, 03/2024 conforme fatura nº 22237456	10/05/2024	510007	5.192,36
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para o PSF Jardim America, referente ao mês 05/2024.	16/05/2024	516022	1.392,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024 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 : 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\$:	
	Total executado na ação no mês R\$:	416.019,66
	Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.834.692,01
		0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 N° 380.849. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	03/05/2024	503017	1.602,82
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 N° 381.101. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/05/2024	510003	1.574,09
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 N° 381.350. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	16/05/2024	516020	1.537,83
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 N° 381.412. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	17/05/2024	517012	6.003,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Emanuely Sophia Sousa de Oliveira, conforme recibo n° 1662.	02/05/2024	502001	128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1663.	02/05/2024	502002	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1617.	02/05/2024	502003	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Wiliian Jardim B. Viana, conforme recibo n° 1614.	02/05/2024	502004	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Divino Camilo dos Santos, conforme recibo n° 1675	02/05/2024	502008	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Corino Nogueira, conforme recibo n° 1673	02/05/2024	502009	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1674	02/05/2024	502010	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Ozenira Pereira de Sousa, conforme recibo n° 1619	02/05/2024	502011	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1620	02/05/2024	502012	448,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1701	02/05/2024	502013	79,20
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sebastião Neves dos Santos, conforme recibo n° 1681	02/05/2024	502015	128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vitchenzo Alexandrino Gomes, conforme recibo n° 1668	02/05/2024	502018	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1665	02/05/2024	502019	60,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Onofre Lucio de Oliveira, conforme recibo n° 1666	02/05/2024	502020	240,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1667	02/05/2024	502021	128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Elza de Jesus e Silva, conforme recibo n° 1616	02/05/2024	502022	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Pereira Lima, conforme recibo n° 1615	02/05/2024	502023	160,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1670	02/05/2024	502024	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo n° 1664.	02/05/2024	502025	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Safira Mendes da Silva, conforme recibo n° 1672	02/05/2024	502026	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ekisa Vitoria Benevides, conforme recibo n° 1671.	02/05/2024	502027	148,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Mailo Douglas, conforme recibo n° 1618.	02/05/2024	502028	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maiquella Andressa Neves, conforme recibo n° 1669.	02/05/2024	502029	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1676	03/05/2024	503003	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo n° 1678	03/05/2024	503004	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Hadassa Vitoria Santos Silva, conforme recibo n° 1599.	03/05/2024	503005	128,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 Pablo Vinicius da S. Rodrigues, conforme recibo nº 1677	03/05/2024	503006	1.485,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1680.	03/05/2024	503007	2.500,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Abedgar Moura Marinho, conforme recibo nº 1621.	03/05/2024	503008	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Umberto de Sousa Brito, conforme Recibo de Nº 1714.	03/05/2024	503009	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1679.	03/05/2024	503010	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francisco das Chagas, conforme recibo nº 1650.	03/05/2024	503015	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1703	06/05/2024	506001	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1626	06/05/2024	506002	80,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ivanete Weis, conforme recibo nº 1686	06/05/2024	506003	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Luiz Francisco de Lima, conforme recibo nº 1685	06/05/2024	506004	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Rosa Sousa Brito, conforme recibo nº 1695	06/05/2024	506005	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1683	06/05/2024	506006	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1690.	06/05/2024	506007	257,40	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1692.	06/05/2024	506008	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gilson Pereira, conforme recibo nº 1628.	06/05/2024	506009	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1689.	06/05/2024	506010	240,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1622.	06/05/2024	506011	207,90	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1688	06/05/2024	506012	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1624.	06/05/2024	506013	400,95	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1693.	06/05/2024	506014	680,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1629	06/05/2024	506015	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1691.	06/05/2024	506016	207,90	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Nubia Lafaiete , conforme recibo nº 1623	06/05/2024	506017	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Ferando Ribeiro, conforme recibo nº 1687.	06/05/2024	506018	1.264,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1702.	06/05/2024	506019	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Deidiane Rodrigues Sousa, conforme recibo nº 1706	07/05/2024	507001	200,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Thamirys Caldeira Silva, conforme recibo nº 1704	07/05/2024	507007	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1696	07/05/2024	507008	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado a paciente Gircelia Alves de Jesus, conforme recibo nº 1682.	07/05/2024	507012	273,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Adrelina Sousa, conforme recibo nº 1633.	07/05/2024	507014	1.083,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Laura Dhennyfer Jesus, conforme recibo nº 1630.	07/05/2024	507015	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Esmeria Luiz Ribeiro, conforme recibo nº 1713.	07/05/2024	507017	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1709.	07/05/2024	507019	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1631.	07/05/2024	507021	519,75	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1708.	07/05/2024	507023	860,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alexandre de	07/05/2024	507028	180,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:

Morais conforme recibo nº 1710.

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1705.	07/05/2024	507029	160,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Carlindo Reis, conforme recibo nº 1634.	07/05/2024	507030	64,30
--	------------	--------	-------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1712.	07/05/2024	507031	237,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Bryan Ferreira da Silva, conforme recibo nº 1711.	07/05/2024	507032	499,75
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1707.	07/05/2024	507033	160,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Eloah Cristinny Silva, conforme recibo nº 1632.	07/05/2024	507034	519,75
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Emilia Pereira da Silva, conforme recibo nº 1641.	08/05/2024	508003	220,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1636.	08/05/2024	508004	160,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1635.	08/05/2024	508005	128,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1625.	08/05/2024	508006	207,90
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1637.	08/05/2024	508007	64,35
--	------------	--------	-------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1638.	08/05/2024	508008	160,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ludilene de Souza, conforme recibo nº 1639.	08/05/2024	508009	128,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1643.	08/05/2024	508010	60,00
--	------------	--------	-------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1644.	08/05/2024	508011	889,50
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1640.	08/05/2024	508012	336,60
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Tchelison Dalpra, conforme recibo nº 1642.	08/05/2024	508013	340,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rosangela Carvalho dos Santos, conforme recibo nº 1648.	09/05/2024	509003	560,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Luiza Paiva, conforme recibo nº 1646.	09/05/2024	509004	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alipio Joaquim da Silva, conforme recibo nº 1647.	09/05/2024	509005	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Kelven Luca Moraes, conforme recibo nº 1645.	09/05/2024	509006	425,70
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Welyson Vinícios Correa, conforme recibo nº 1754.	09/05/2024	509007	220,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1755.	09/05/2024	509008	220,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1751.	09/05/2024	509009	320,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Pereira Lima, conforme recibo nº 1752.	09/05/2024	509010	336,60
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1649.	09/05/2024	509011	160,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1759.	14/05/2024	514002	1.083,75
--	------------	--------	----------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, ao paciente Carlindo Reis, conforme recibo nº 1716.	14/05/2024	514003	110,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1756.	14/05/2024	514004	872,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1760.	14/05/2024	514005	160,00
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1761	14/05/2024	514006	880,00
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Antonia Silva, conforme recibo nº 1762.	14/05/2024	514007	514,80
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1717.	14/05/2024	514008	425,70
--	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denilton Pinheiro da Silva, conforme recibo nº 1757.	14/05/2024	514009	514,80
---	------------	--------	--------

Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente João Victor Sousa, conforme recibo nº 1758	14/05/2024	514010	158,40
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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, conforme recibo nº 1770.	14/05/2024	514011	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Izaque Silva Sousa, conforme recibo nº 1769.	14/05/2024	514012	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ivaneide Pereira, conforme recibo nº 1763.	14/05/2024	514013	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1768.	14/05/2024	514014	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Raimundo Aquino, conforme recibo nº 1765.	14/05/2024	514015	205,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arlete Pires Gonçalves, conforme recibo nº 1766.	14/05/2024	514016	760,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1718.	14/05/2024	514018	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1715.	15/05/2024	515003	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Cacia Regina S. de Melo, conforme recibo nº 1721.	15/05/2024	515004	534,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº 1723.	15/05/2024	515005	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1725.	15/05/2024	515006	430,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1724	15/05/2024	515007	430,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Pereira Carneiro, conforme recibo nº 1771.	15/05/2024	515008	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1774.	15/05/2024	515009	207,90	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denilton Pinheiro, conforme recibo nº 1773.	15/05/2024	515010	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria de Fatima da Silva, conforme recibo nº 1720.	15/05/2024	515011	110,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1772.	15/05/2024	515012	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1719.	15/05/2024	515013	237,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1722.	15/05/2024	515014	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1776.	15/05/2024	515015	207,90	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1777.	15/05/2024	515016	762,30	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Lindon Jhonsom Vasconcelos, conforme recibo nº 1726.	15/05/2024	515017	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Isabela Muniz Costa, conforme recibo nº 1775.	16/05/2024	516002	164,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel da Silva Vieira, conforme recibo nº 1732.	16/05/2024	516006	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1781.	16/05/2024	516007	128,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Safira Mendes, conforme recibo nº 1727.	16/05/2024	516008	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Levi Mathias de Araujo, conforme recibo nº 1733.	16/05/2024	516009	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Jose Alves, conforme recibo nº 1729.	16/05/2024	516010	180,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Naria Fransisca M.Barros, conforme recibo nº 1782.	16/05/2024	516011	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1730.	16/05/2024	516012	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Antonio Luiz Oliveira, conforme recibo nº 1778.	16/05/2024	516013	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1779.	16/05/2024	516014	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Rui Oliveira Lima, conforme recibo nº 1780.	16/05/2024	516015	360,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhon Lenin Pereira, conforme recibo nº 1728.	16/05/2024	516016	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1731.	16/05/2024	516017	160,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 Jose Rita Ramos, conforme recibo nº 1784.	17/05/2024	517001	180,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1791.	17/05/2024	517002	237,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Camila Gomes de Oliveira, conforme recibo nº 1790.	17/05/2024	517003	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1787.	17/05/2024	517004	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1736.	17/05/2024	517005	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Arthur Miguel dos Reis, conforme recibo nº 1734.	17/05/2024	517006	180,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1794.	17/05/2024	517007	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1783.	17/05/2024	517009	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jhon de Souza, conforme recibo nº 1793.	17/05/2024	517010	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Parente Paes, conforme recibo nº 1735.	17/05/2024	517011	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1802.	20/05/2024	520001	220,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Paula Leiticia Torres, conforme recibo nº 1738.	20/05/2024	520002	1.083,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1697.	20/05/2024	520003	4.200,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1796.	20/05/2024	520004	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 168.	20/05/2024	520005	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1797.	20/05/2024	520006	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Aparecida dos Reis, conforme recibo nº 1737.	20/05/2024	520007	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Sophia Vitoria S. de Sousa, conforme recibo nº 1801.	20/05/2024	520008	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Andreina Sousa Araujo, conforme recibo nº 1800.	20/05/2024	520009	1.083,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Romilda Venancio, conforme recibo nº 1795.	20/05/2024	520010	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Diego Francisco Arraes, conforme recibo nº 1744.	21/05/2024	521001	514,80	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Vitchenzo Alexandrino, conforme recibo nº 1741.	21/05/2024	521002	64,35	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1740.	21/05/2024	521003	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1745..	21/05/2024	521004	90,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1743.	21/05/2024	521005	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Manoel Bonfim, conforme recibo nº 1699.	21/05/2024	521006	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Abinaon Lopes, conforme recibo nº 1739.	21/05/2024	521007	160,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Ines Barbosa, conforme recibo nº 1742.	21/05/2024	521008	336,60	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1700.	21/05/2024	521009	712,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0811.	22/05/2024	522001	1.039,50	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1748.	22/05/2024	522002	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1803.	22/05/2024	522003	971,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1806.	22/05/2024	522004	448,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Paula Leiticia Torres, conforme recibo nº 1805.	22/05/2024	522005	120,00	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Edna Pereira da Silva, conforme recibo nº 1750.	22/05/2024	522006	425,70	
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1747.				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:

	22/05/2024	522007	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Francilene Pereira da Fonseca, conforme recibo nº 1851.	22/05/2024	522010	128,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Gleisson de Souza, conforme recibo nº 1852.	22/05/2024	522011	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Valentina Paiva, conforme recibo nº 1746.	22/05/2024	522012	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1853.	23/05/2024	523002	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ana Livia Andrade, conforme recibo nº 1854.	23/05/2024	523003	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Jose Isaac S.do Nascimento, conforme recibo nº 1807.	23/05/2024	523004	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 0810.	23/05/2024	523005	1.039,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1857.	23/05/2024	523006	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1856.	23/05/2024	523007	760,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1855.	23/05/2024	523008	831,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1810.	24/05/2024	524002	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1858	24/05/2024	524003	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marcos Vinicios Vieira, conforme recibo nº 1937.	24/05/2024	524004	180,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1808.	24/05/2024	524005	207,90
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1860.	24/05/2024	524006	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1811.	24/05/2024	524007	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1862.	27/05/2024	527001	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Ivonete Weis, conforme recibo nº 1813.	27/05/2024	527002	514,80
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1861.	27/05/2024	527003	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Matheus Mendes da Silva, conforme recibo nº 1868.	27/05/2024	527004	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1867.	27/05/2024	527005	64,35
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1815.	27/05/2024	527006	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1863.	27/05/2024	527007	110,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Geraldo Nunes, conforme recibo nº 1866.	27/05/2024	527008	207,90
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1869.	27/05/2024	527009	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Theodora dos Santos, conforme recibo nº 1871.	27/05/2024	527010	173,25
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1814.	27/05/2024	527011	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1873	28/05/2024	528002	377,50
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1872.	28/05/2024	528003	207,90
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1877.	28/05/2024	528004	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denize Carneiro, conforme recibo nº 1818.	28/05/2024	528005	207,90
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme recibo nº 1895.	28/05/2024	528006	1.075,75
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1878.	28/05/2024	528007	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1880.	28/05/2024	528008	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1876.	28/05/2024	528009	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Maria Cecilia Alves, conforme recibo nº 1874.	28/05/2024	528010	237,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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\$:		
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Denize Carneiro, conforme recibo nº 1817.	28/05/2024	528011	207,90
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1882	29/05/2024	529001	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1820	29/05/2024	529002	153,45
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Gabriel Angelo Pereira, conforme recibo nº 1884	29/05/2024	529003	425,70
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1816	29/05/2024	529004	220,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1881	29/05/2024	529005	90,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1883	29/05/2024	529006	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, destinado ao paciente Grazielle Oliveira Araujo, conforme recibo nº 1888	29/05/2024	529007	712,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD conforme recibo nº 1885	29/05/2024	529008	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Marlene Luiza de Oliveira, conforme recibo nº 1893.	29/05/2024	529009	628,65
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Onoque Lucio de Oliveira, conforme recibo nº 1892.	29/05/2024	529010	120,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1889	29/05/2024	529011	237,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1886.	29/05/2024	529012	336,60
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD, conforme recibo nº 1890.	29/05/2024	529013	160,00
Refere-se a despesa com Tratamento Fora de Domicílio - TFD destinado ao paciente Alipio Joaquin da Silva, conforme recibo nº 1819.	29/05/2024	529014	425,70
Refere-se ao empenho de aquisição de formulas Lácteas infantis, dietas e suplementos alimentares (aptamil pepti 400g danone, pregomin pepti 400g danone) destinados a Pacientes TFD Municipal, conforme Danfe N° 1.198. Licitação N° 000056/23 Pregão Eletrônico N° 0028/23.	08/05/2024	508016	17.034,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veículos volare, conforme NFS-e N° 2529. Licitação N° 000023/24 Pregão Eletrônico N° 0018/24.	17/05/2024	517015	561,31
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (bomba + oleo motor volare micro-onibus volare) destinado a manutenção de veículo Placa QEX-4034, conforme Danfe N° 7.503. Licitação N° 000023/24 Pregão Eletrônico N° 0018/24.	17/05/2024	517016	629,94
Refere-se a presente nota de empenho, referente a despesas com passagens aereas entre (Marabá - PA/ Brasília - DF) destinadas ao Paciente TFD Edmar Brito e acompanhante Nery Luiza Brito, conforme Fatura de N° 0030. Licitação N° 000040/ Pregão Eletronico N° 0019/22.	01/05/2024	501001	5.300,40
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no translado cadaverido de Quirilandia do Norte-PA a Xinguara-Pa do Nati Morto de Karolayne Ferreira Carvalho, conforme NFeS N° 304.	06/05/2024	506034	1.065,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no translado cadaverido de Redenção-PA a Xinguara-Pa do corpo do Sr Albert Ferreira Varela, conforme NFeS N° 305.	06/05/2024	506035	816,50
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no translado cadaverido de Redenção-PA a Xinguara-Pa do corpo do Sr Abidoral dos Santos Pereira, conforme NFeS N° 306.	06/05/2024	506036	816,50
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, no translado cadaverido de Ourilândia do Norte-PA a Xinguara-Pa do corpo do Sr Milton Belizio Alves, conforme NFeS N° 307.	06/05/2024	506037	1.065,00
Total executado na ação no mês R\$:			116.054,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-660.343,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 380.850. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	03/05/2024	503018	845,70
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 381.098. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	10/05/2024	510002	313,31
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível (diesel s-500 original) destinado ao abastecimento de veículos Placa RXH-4B82 a serviços do SAMU, conforme Danfe Nº 381.349. Licitação Nº 000112/22 Pregão Eletrônico Nº 0060/22.	16/05/2024	516019	804,25
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de Internet Fibra Óptica destinado ao SAMU 192, conforme NFS-e Nº 5137. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21. Referente a Abril de 2024.	02/05/2024	502041	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (salgados tipo coquetel tamanho pequeno, leite bovino in natura) destinados ao consumo SAMU, conforme Danfe Nº 1.115. Licitação Nº 000020/23 Pregão Eletrônico Nº 0013/23.	06/05/2024	506027	566,40
Total executado na ação no mês R\$:			2.681,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-181.222,94
			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\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

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 ao empenho de despesas com fornecimento de energia elétrica para as academias de saúde, referente ao mês 03/2024.	10/05/2024	510006	4.819,01
Total executado na ação no mês R\$:			4.819,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.412,46
			0,00

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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 aquisição de medicamentos hospitalares (januvia 100mg, arimidex, artodrar, brasart 320mg, lipless 100, press plus 5/20mg) destinado ao abastecimento da Assistência Farmacêutica, conforme Danfe Nº 145. Licitação Nº 000101/23 Pregão Eletrônico Nº 0051/23.	17/05/2024	517008	60.010,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.010,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-174.104,05
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de Medicamentos (bupropiona cloridrato) destinados ao abastecimento do CAF Municipal, conforme Danfe Nº 144. Licitação Nº 000053/23 Pregão Eletrônico 0007/23.	08/05/2024	508015	27.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-290.270,29
			0,00

AÇÃO : 2295 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2296 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações do Programa Educação em Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Educação Permanente, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente a Abril de 2024, conforme NFS-e Nº 5.	02/05/2024	502007	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.842,30
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 123

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/05/2024 á 31/05/2024 Página 124

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\$:

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 (piso lorenzza bege, argamssa, rejunte flexível, desempenadeira), destinado ao Fundo Municipal do Idoso, para reforma do Centro Institucional de Acolhimento Provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos. Resolução nº 05 de 06 de maio de 2024 - NF-e nº 11.845.	08/05/2024	508001	2.075,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tinta veloz piso azul 18Lt, tinta veloz piso amarelo 18Lt, tinta leinertex cimentado verde, tinta leinertex cimentado branco, esmalte azul fraça, lixa de ferro, rolo de lâ), destinado ao Fundo Municipal do Idoso, para reforma da quadra onde funciona o programa de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Resolução nº 05 de 06 de maio de 2024 - NF-e nº 11.874.	23/05/2024	523001	3.258,62
Total executado na ação no mês R\$:			5.333,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.333,62
			0,00

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 (carne bovina moída, carne bovina de primeira qualidade sem osso, carne bovina de segunda), produtos alimentícios destinado a atender as demandas do Programa Cozinha Comunitária. NF-e nº 3096. Pregão nº 29/23.	09/05/2024	509005	1.868,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 dz de ovos, produto alimentício destinado a atender as demandas do Programa Cozinha Comunitária. NF-e nº 3098. Pregão nº 29/23.	09/05/2024	509006	52,38
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (açafraão kg, farinha de mandioca, sal refinado, tempero completo, vinagre, copo descartável), Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, produtos alimentícios para o café da manhã servido pela Cozinha Comunitária. NF-e nº 6.657 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523011	535,52
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, óleo de soja, arroz) destinados a atender as demandas do Programa Cozinha Comunitária. NF-e 8.159. Pregão nº 29/23.	27/05/2024	527008	642,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, azeitona, batata, cebola, cenoura, extrato de tomate) destinados a atender as demandas do Programa Cozinha Comunitária. NF-e 8.144. Pregão nº 29/23.	27/05/2024	527009	1.390,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, óleo de soja, arroz, cenoura, cebola) destinados a atender as demandas do Programa Cozinha Comunitária. NF-e 8.141. Pregão nº 29/23.	27/05/2024	527010	2.585,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (arroz, alho, batata, tomate, beterraba, cenoura, açúcar) destinados a atender as demandas do Programa Cozinha Comunitária. NF-e 8.137. Pregão nº 004/23	27/05/2024	527011	1.661,26
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (batata, repolho, cebola, cenoura, tomate) destinados a atender as demandas do Programa Cozinha Comunitária. NF-e 8.145. Pregão nº 29/23.	27/05/2024	527012	243,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de barbante cru 1kg, 31 un de copo descartável 300ml), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar na Cozinha Comunitária. NF-e nº 6.654 - Pregão nº 29/23.	23/05/2024	523003	248,65
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária, desinfetante pinho, removedor azulim, saco de lixo preto 40 lts, vassoura de palha, saco para lixo 50 lts), destinado a atender as necessidades da Cozinha Comunitária. NF-e nº 4.219 - Pregão nº 29/23.	08/05/2024	508004	1.660,45
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (cesto telado, detergente diversos, rodo de alumínio, sabão em pó, saco plástico, tabua de polietileno), Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas internas do programa Cozinha Comunitária. NF-e nº 6.658 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523012	2.044,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3 facas e 3 pacotes de saco plástico) destinados a atender as demandas do Programa Cozinha Comunitária. NF-e 8.157. Pregão nº 029/23	27/05/2024	527013	156,57
Total executado na ação no mês R\$:			13.090,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-37.551,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se, a aquisição de material permanente (1 un de Resfriador frísel 25L coluna 2 torn. inox 127v) destinado a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - Casa Lar, conforme Resolução 06, de 29 de abril de 2024 CMDCA. NF-e nº 27613 - PATRIMÔNIO.	15/05/2024	515001	1.999,90
À presente nota de empenho, refere-se, a aquisição de material permanente (1 ref. electrolux dfn41 179X600X681 371L, 1 un evap. 1 un gree g-top 12000 btu inverter gwc12atc-d6dna1a/i auto, cond. 1 un gree g-top 1200 btu inverter GWC12ATC-D6DNA/O, 6 un cad. forte plástico deluxe nude, 1 un mesa marzo vitorino prima impact L900 430001001 nogal) destinado ao Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - Casa Lar, conforme Resolução 06, de 29 de abril de 2024 CMDCA. NF-e nº 27612 - PATRIMÔNIO.	15/05/2024	515002	7.101,90
À presente nota de empenho, refere-se, a aquisição de material permanente (1 un de vent. ventisol parede 50cm bivolt preto, 1 un arm escr. nobre móveis 2p executivo ch26) destinado a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Institucional Provisório de Criança e Adolescente - Casa Lar, conforme Resolução 06, de 29 de abril de 2024 CMDCA. NF-e nº 13161 - PATRIMÔNIO.	15/05/2024	515003	1.118,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.219,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.618,20
			0,00

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
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 266 fd de guaraná pithula guarí 250 ml , destinado a utilizar na Campanha Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme a Resolução nº 09/2024 do FMDCA. NF-e nº 874.	08/05/2024	508001	4.256,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (528 un de sk milho salgadinho galinha, 625 un de skmilho salgadinho presunto, 1.850 un de skmilho salgadinho requeijão), destinado a utilizar na Campanha Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme a Resolução nº 09/2024 do FMDCA. NF-e nº 131.007.	09/05/2024	509003	3.003,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 17 kg de saco plástico, para utilizar na Campanha Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme a Resolução nº 09/2024 do FMDCA. NF-e nº 21.497.	09/05/2024	509001	393,72
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (8 camiseta alongada P, 14 camiseta malha pv, 1 camiseta), destinado a utilizar na Campanha Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme a Resolução nº 09/2024 do FMDCA. NF-e nº 750.	09/05/2024	509002	880,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.532,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.532,72
			0,00

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 128

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 117,331 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo spin branca placa RBO-7164 atendendo as demandas do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar, NF-e nº 381.397 - Pregão nº 0060/22.	17/05/2024	517014	705,16
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina, ovos, mussarela) destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 3.070 - Pregão Eletrônico 29/23.	08/05/2024	508008	794,85
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caldo de carne, caldo de galinha, açafrão, cravo da Índia, copo descartável), produtos destinado a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 6.664 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523018	1.622,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abacate, água mineral, batata, beterraba, cebola, pacote) destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 8.139 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527020	853,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abacate, batata, beterraba, cebola, maçã, leite em pó) destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 8.148 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527022	1.982,35
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, carne, feijão, leite em pó, milho canjica) destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 8.149 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527023	1.472,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne, farinha de trigo, feijão, leite em pó, óleo de soja, margarina) destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 8.150 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527024	1.016,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abacate, açúcar, alface, banana, cebola, couve, laranja, mamão) destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 8.151 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527025	889,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, carne, extrato de tomate, canjica, leite em pó) destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 8.138 - Pregão Eletrônico 29/23.	28/05/2024	528011	1.390,65
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de hospedagem simples, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo as necessidades do centro de acolhimento inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar, NFS-e nº 3311 - Pregão nº 13/24.	22/05/2024	522001	89,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (prendedor de papel, tesoura, caneta marca texto, mochila escolar), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demandas internas dos usuários acolhidos no centro de atendimento a criança e ao adolescente - CASA LAR. NF-e nº 5342 - Pregão nº 50/23.	16/05/2024	516006	714,35
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de creme dental, fralda descartável, sabão em pó, talco, shampoo, destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 8.147 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527021	1.263,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de creme de pentear, escova de dente, shampoo, talco, destinados a atender as necessidades do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 8.146 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527026	1.220,43
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (unizinc 20mg, acebrofilina, azitromicina 200ml, neodia 1,5mg), destinado a atender as necessidades com os acolhidos do Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Crianças e Adolescentes - Casa Lar. NF-e nº 749.	15/05/2024	515001	131,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerias, ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, referente ao mês 04/2024 NF-e 55.786	03/05/2024	503026	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerias, ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, referente ao mês 04/2024 NF-e 55.775	03/05/2024	503027	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerias, ao Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - CASA LAR, referente ao mês 04/2024 NF-e 55.771	03/05/2024	503028	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de mão de obra na manutenção de fechaduras, destinado ao Centro de Acolhimento Inst. Próvisório de Criança e Adolescente - Casa Lar . NF-0091.	24/05/2024	524001	310,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$:		
À presente nota refere-se a prestação de serviços como pintor, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social na reforma do prédio do Centro de Acolhimento Inst. Provisório de Criança e Adolescente - Casa Lar. NF-e nº 68.	27/05/2024	527001	1.666,67
Total executado na ação no mês R\$:			21.678,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-109.663,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 68,649 lts de óleo diesel B S-500 Original, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado no veículo caminhonete ford ranger branca, Placa NSN 4885, à serviço do centro de referencia Maria do Pará . NF-e nº 380.946 - Pregão nº 60/22.	06/05/2024	506002	479,86
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 88,196 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado no veículo fiat mob, cor branca, placa QVW 4F81, à serviço do centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 380.957 - Pregão nº 60/22.	06/05/2024	506003	530,06
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 43,283 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo fiat mobi branca, placa QVW 4F81, à serviço das demandas do centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 381.403 - Pregão nº 0060/22.	17/05/2024	517010	260,13
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 50,249 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo caminhonete ford ranger branca placa NSN 4885, à serviço das demandas do centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 381.407 - Pregão nº 0060/22.	17/05/2024	517011	351,24
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos) destinados a atender as demandas internas do Centro de Referência Maria do Pará. NF-e nº 3.073 - Pregão Eletrônico 29/23.	08/05/2024	508010	34,92
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral) destinados a atender as demandas internas do Centro de Referência Maria do Pará. NF-e nº 8.166 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527029	166,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, adoçante, água mineral, chocolate, margarina) destinados a atender as demandas internas do Centro de Referência Maria do Pará. NF-e nº 8.134 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527031	456,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caixa arquivo, agenda tipo anual, caneta marca texto, apontador, cola m bastão, etc), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demanadas internas do centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 5359 - Pregão nº 50/23.	17/05/2024	517021	1.114,07
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária, detergentes diversos, rodo de alumínio, saco plástico, jarra de vidro 2lts), produtos destinado a atender as demandas internas do Centro de Referência Maria do Pará. NF-e nº 6.663 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523017	1.414,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de pastilha dt ranger, destinado a manutenção no veículo ford ranger branca, Placa NSN 4885, utilizado pelo centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 6028 - Pregão nº 54/23.	07/05/2024	507001	159,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 un de bateria 60 am, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, destindo a manutenção do Veículo Mobi branco placa QVW 4F81, utilizado a serviço do centro de referência Maria do Pará. NF-e nº 6065 - Pregão nº 54/23.	21/05/2024	521003	489,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 cxs de embalagens tipo marmitex, 4 facas peixeira e 6 pacotes de garfo descartável, destinados a atender as demandas internas do Centro de Referência Maria do Pará. NF-e nº 8.122 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527030	422,36
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais, Desenvolvendo suas atividades no Programa Maria do Pará, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de abril/24 NFeSA nº 55778.	03/05/2024	503013	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs, destinado ao prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica Centro de Referência MARIA DO PARÁ- . Ref. ao mês de maio/24 NFe: 3656 Pregão: 16/2019.	28/05/2024	528004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			7.870,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.114,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 92,130 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo gol branco Placa QVJ 4050 à serviço desta secretaria, NF-e nº 380.954 - Pregão nº 0060/22.	06/05/2024	506007	553,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 831,998 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar nos seguintes veículos: Gol branco, placa QVJ 4050, Fiat Uno Placa QDH 4411, Gol Placa NTB-3087, spin branca Placa ORS 8127. NF-e nº 381.126 - Pregão nº 0060/22	10/05/2024	510001	5.000,31
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 831,996 lt de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no seguintes veículos: Spin branca Placa RBO-7164, fiat mobi branca Placa Qvw 4F81, mobi branco Placa QVW-4F71. NF-e nº 381.127 - Pregão nº 60/22.	10/05/2024	510002	5.000,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (166,399 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo gol branco, Placa QVJ 4050 à serviço desta secretaria. NF-e nº 381.133 - Pregão nº 60/22.	10/05/2024	510003	1.000,06
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (249,684 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo gol branco, Placa QVJ 4050 à serviço desta secretaria. NF-e nº 381.134 - Pregão nº 60/22.	10/05/2024	510004	1.500,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (92,845 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo gol branco, Placa QVJ 4050 à serviço desta secretaria. NF-e nº 381.398 - Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517001	558,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (831,966 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículos Spin branca, Placa RBO-7164, Fiat mobi branca Placa QVW 4F81, mobi branco Placa QVW - 4F71 à serviço desta secretaria. NF-e nº 381.424 - Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517002	5.000,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (831,956 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo gol branco, Placa QVJ 4050, fiat uno Placa QDH-4411, Gol placa NTB-3087, Spin branca Placa ORS 8127 à serviço desta secretaria e seus programas. NF-e nº 381.425 - Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517003	5.000,06
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, óleos lubrificantes e filtros (óleo 15W40, óleo selênio, aditivo, filtros KL582/LX/COOLANT) destinados a atender as demandas internas do Secretaria Municipal de Assistência Social, utilizados nos veículos QVJ-4050, QEF-4090, NSN-4885, QVW-4F81. NF-e nº 38.271	24/05/2024	524003	1.769,50
A presente nota de empenho refere-se contribuição previdenciária - INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a março/2024.	10/05/2024	510009	64.332,63
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 2 e 3 de maio/2024. Conduzir uma menor até uma unidade PROPAZ para realizar exames sexológico Florence. Portaria nº 788/2024.	02/05/2024	502010	222,10
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1 (uma) diária, a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, como motorista, a cidade de Marabá/Pa nos dias 03 e 04, tendo a necessidade de levar uma menor assistida pelo conselho tutelar, a unidade PROPAZ para realizar exame sexológico. Portaria 829/2024.	03/05/2024	503040	222,10
À presente nota de empenho, refere-se a concessão de 4 (quatro) diárias, para custeio de despesas de viagem a Cidade de Belém/PA, no período de 08 à 11/05/2024, tendo a necessidade de participar da etapa FNAS pelo Brasil no estado do Pará. Portaria 831/2024	03/05/2024	503041	1.480,08
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município nos dias 08 à 11 de maio/2024, tendo a necessidade de participar da etapa do FNAS pelo Brasil no estado do Pará. Portaria nº 830/2024.	03/05/2024	503042	1.480,08
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 06 e 7 de maio/2024. Tendo a necessidade de levar os técnicos do CREAS que irão participar de capacitação. Portaria nº 846/2024.	06/05/2024	506015	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Gabriella Aquino laghi Guimarães, Coordenadora da Casa Lar do Idoso, em viagem a cidade de Ourilandia-PA, a serviço do município, no dia 29 e 30 de abril de 2024, para acompanhar um idoso acolhido na casa lar para consulta médica no hospital Regional. Portaria: 775/2024.	07/05/2024	507004	222,10
Refere-se a presente nota de empenho, a concessão de 1 (uma) diária, a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, como motorista a cidade de Redenção/Pa nos dias 29 e 30 de abril/2024, tendo a necessidade de conduzir usuária do CRAS para realizar perícia no INSS. Portaria 762/2024.	07/05/2024	507005	118,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em	07/05/2024	507006	222,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 132

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 GESTÃO ADMINISTRATIVO DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manter as ações administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
viagem a cidade de Ourilândia do Norte -Pa, a serviço do município nos dias 29 e 30 de abril/2024 para Conduzir cuidador em acompanhamento a idoso acolhido no lar dos idosos para realizar consulta no Regional. Portaria 774/2024.			
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Água Azul do Norte-Pa, a serviço do município nos dias 14 e 15 de maio/2024. Conduzir cuidadora e três menores para entregar à família extensa. Portaria nº 873/2024.	14/05/2024	514002	118,46
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Daianny Santos Pereira, Auxiliar Administrativo, em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município, no dia 14 e 15 de maio de 2024, para acompanhar três menores até a família extensa. Portaria: 872/2024.	14/05/2024	514003	118,46
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município nos dias 15 e 16 de maio/2024. Tendo a necessidade de levar um idoso acolhido na Casa Lar para realização de consulta. Portaria nº 876/2024.	15/05/2024	515003	222,10
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de (uma) diária a servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social à Cidade de Marabá-Pa, no dia 23 e 24 de maio, tendo a necessidade de levar um menor acolhido na Casa Lar da Criança, para realização de uma prova. Portaria 909/2024.	20/05/2024	520002	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Daianny Santos Pereira, Auxiliar Administrativo, em viagem a cidade de Marabá- PA, a serviço do município, no dia 23 e 24 de maio de 2024, para acompanhar um menor acolhido no casa lar da criança para realizar uma prova. Portaria: 910/2024.	20/05/2024	520003	222,10
À 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 maio/2024. Conduzir um usuário do Nícleo São José para realizar perícia no INSS. Portaria nº 911/2024.	20/05/2024	520004	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária a servidora Gabriella Aquino laghi Guimarães, Coordenadora da Casa Lar do Idoso, em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município, no dia 27 e 28 de maio de 2024, para acompanhar um idoso para consulta médica. Portaria: 996/2024.	24/05/2024	524002	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Ourilândia do Norte-PA, a serviço do município nos dias 27 e 28 de maio/2024. Tendo a necessidade de levar um idoso acolhido na Casa Lar para realização de consulta. Portaria nº 1000/2024.	27/05/2024	527006	222,10
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 4 (quatro) diárias a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Sinop-MT, a serviço do município nos dias 3 à 06 de junho/2024. Tendo a necessidade de levar uma psicóloga que irá acompanhar uma acolhida para entregar ao abrigo. Portaria nº 1015/2024.	28/05/2024	528008	1.480,08
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor (MOTORISTA), em viagem a cidade de Sinop-MT, a serviço do município nos dias 03 à 06 de junho/2024, para levar um idoso acolhido no casa lar, a ser transferido para sua cidade de origem. Portaria 1020/2024.	28/05/2024	528009	1.480,08
À presente nota de empenho, refere-se, a concessão de 4 (quatro) diárias a servidora, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social como psicóloga, para custear despesas a cidade de Sinop/To, tendo a necessidade de acompanhar uma acolhida da Casa Lar da Criança e entregar-la ao abrigo. Portaria 1016/2024.	28/05/2024	528010	1.480,08
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-PA, no dia 28 e 29 de maio/2024, tendo a necessidade de levar três idosos acolhido na Casa lar do Idoso, para realização consulta no oftalmologista. Portaria 1024/2024.	29/05/2024	529001	118,46
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 2 (duas) diárias a servidora Gabriella Aquino laghi Guimarães, Coordenadora da Casa Lar do Idoso, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 03 a 05 de junho de 2024, para acompanhar três idosos para consulta com oftalmologista. Portaria: 1026/2024.	29/05/2024	529002	236,92
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de emissão de Certificado Digital, destindo a Secretaria de Assistência Social, certificado Nely Ramos Farias - Casa lar do Idoso. NFeS 285.	21/05/2024	521001	235,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de hospedagem e alimentação, destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social - Distrito São José. NF-e nº 31	29/05/2024	529007	575,00
À presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao departamento de compras, relativo a maio/2024. NF -1024.	28/05/2024	528001	1.240,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, na lavagem de veículos, referente o mês de abril/2024 NF-e 55.758	02/05/2024	502002	2.003,52
À presente nota, refere-se a Serviços prestado em Pneus e vulcanização, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social nos veículos Spin branca Placa: RBO-7164, Ônibus azul Placa LCM-4927, Spin branca Placa ORS8127, que atende as demandas desta secretaria. NFs-eº 2392	08/05/2024	508001	1.286,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$:		
Pregão nº 11/24.			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (clips 6/0, estilete largo, fita adesiva, capa para encadernação, lapis preto, etc.), produtos de expediente destinado a atender as demandas internas da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF-e nº 6.660 - Pregão Eletrônico 50/23.	23/05/2024	523014	569,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de itens de informática (toner byqualy, Cilindro maquina, toner byqualy, toner 25A), destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social . NF-e nº 578 - Pregão nº 0044/23.	02/05/2024	502004	4.795,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de bomba ref. gol, destinado a manutenção no veículo gol branco, Placa QVJ4050 utilizado por esta secretaria. NF-e nº 6027 - Pregão nº 54/23.	07/05/2024	507002	372,00
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de maio/2024.	29/05/2024	529004	84.486,93
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de maio/2024.	29/05/2024	529005	111.112,38
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da servidora lotado à Secretaria Municipal de Assistência Social KATIANA DE JESUS TERRA, relativo ao período de 01/02/24 a 11/04/2024.	07/05/2024	507007	763,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (elástico para cabelo, lixa mini, palito bambu, novo toque esmalte) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para as mães assistidas pelo Nucleo Araguaia. NF-e nº 1.880.	15/05/2024	515002	440,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como pedreiro, na reparos de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.757	02/05/2024	502001	3.658,21
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 abril/2024. NFs-e. 55773.	03/05/2024	503002	1.664,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como auxiliar de serviços gerais na cozinha comunitária, referente ao mês 04/2024 NF-e 55.797	03/05/2024	503031	1.664,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, como auxiliar de serviços gerais na cozinha comunitária, referente ao mês 04/2024 NF-e 55.807	03/05/2024	503032	1.664,70
À presente nota, refere-se a serviços como Chefe de Cozinha, Serviço destinado a Cozinha comunitária cofinanciada pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês a abril/24. NF-eSA: 55925.	09/05/2024	509001	2.723,69
À presente nota refere-se a serviços prestados como pedreiro, no reparo de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 05/2024. NF-e 56.030.	27/05/2024	527002	3.658,21
À presente nota refere-se a serviços prestados como pintor, na reforma de prédios vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês 05/2024. NF-e 56.031.	27/05/2024	527003	709,41
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de Licitação - kits natalidade.rtf - Diário Oficial - Seção 3.	17/05/2024	517015	272,44
À presente nota de empenho refere-se serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social.	17/05/2024	517016	44,19
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço na confecção de (carimbos automático trodat, carimbo automático nykon), Destinado a atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social. NFSe 163.	27/05/2024	527004	460,00
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês abril/2024. NF-e 5120 Pregão: Eletrônico 0090/21	02/05/2024	502007	95,99
À presente nota de empenho refere-se a serviço (Internet Fibra 200MB. 300MB. 500MB. 750MB) Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao fornecimento de internet no prédio de internet aos programas que correspondem a Secretaria Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de abril/23. NFS: 5144 Pregão: 0090/21	02/05/2024	502008	1.643,80
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês maio/2024. NF-e 5.195 Pregão Eletrônico 0090/21	31/05/2024	531002	95,99
À presente nota de empenho refere-se a serviços de internet (Fibra 200MB. 300MB. 500MB. 750M) prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 05/2024. NF-e 5.219 Pregão Eletrônico 0090/21	31/05/2024	531003	1.643,80
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	03/05/2024	503043	924,84
À presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 24638-7.	07/05/2024	507009	48,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, FATURA AGRUPADORA. Ref. ao mês de maio/2024.	04/05/2024	504001	9.666,03
À presente nota, refere-se a serviços de publicidade institucional com veiculação de mídia televisiva,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$:		
destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social. ref ao mês de abril/2024. NFs-e nº 133	03/05/2024	503039	3.000,00
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/2024, NFeS 1719 INEXIBILIDADE: 0003/21.	02/05/2024	502006	15.000,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria e assessoria técnica no diagnóstico e formulação de instrumentos necessários à elaboração da Lei de diretrizes orçamentárias (LDO2025) e Lei Orçamentária Anual (LOA 2025. NF. 2723.	20/05/2024	520005	11.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 06/2023.	06/05/2024	506016	816,55
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 07/2023.	06/05/2024	506017	816,55
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 08/2023.	06/05/2024	506018	816,55
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 09/2023.	06/05/2024	506019	816,55
À presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mês 10/2023.	06/05/2024	506020	816,55
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio/2024.	29/05/2024	529003	250.622,57
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 maio/24 NFeS:3658 Pregão: 0016/19.	28/05/2024	528006	2.144,60

Total executado na ação no mês R\$:	624.636,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.987.658,72
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 6 dz de ovos, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no centro de referência especializado - CREAS . NF-e nº 3123 - Pregão nº 29/23.	16/05/2024	516005	52,38
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açucar, café, água mineral, margarina, farinha de trigo) destinados a atender as necessidades do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS. NF-e nº 8.152 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527007	816,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito rosquinha, colher plastica, saco plástico, copo descartável 200ml, copo descartável 300ml), produtos destinado a atender as necessidades do Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS. NF-e nº 6.669 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523023	1.082,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caixa de arquivo, estojo escolar, caneta marca texto, apontador, caneta hidografica), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demanadas internas do centro de referência especializado - CREAS. NF-e nº 5360 - Pregão nº 50/23.	17/05/2024	517018	354,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (prendedor de papel, envelope, caneta marca texto, caixa de arquivo, tnt gramatura, etc), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demanadas internas do programa - CREAS. NF-e nº 5361- Pregão nº 50/23.	17/05/2024	517019	663,25
À presente nota, refere-se a serviços prestados no CREAS, como Assistente Social, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assitência Social, relativo ao mês de abril/2024 NFeSA: 55.761 INEGIXIBILIDADE 0008/22.	03/05/2024	503021	4.395,30
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS, referente ao mês abril/2024. NF-e 5126 Pregão: Eletrônico 0090/21	02/05/2024	502009	341,96
À presente nota de empenho refere-se a serviço de internet Fibra 200MB) destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social - CREAS, referente ao mês MAIO/2024. NF-e 5.201 Pregão Eletrônico 0090/21	31/05/2024	531001	120,99
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 maio/24 NFeS:3659 Pregão: 0016/19.	28/05/2024	528007	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			8.004,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-59.633,26
			0,00

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 41,597 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Spin branca, Placa ORS 8127 à serviço do Conselho Tutelar. NF-e nº 380.949 - Pregão nº 0060/22.	06/05/2024	506010	250,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (249,594 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Spin branca placa ORS 8127 à serviço do Conselho Tutelar. NF-e nº 381.128 - Pregão nº 60/22.	10/05/2024	510005	1.500,06
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (166,639 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Spin branca placa ORS 8127 à serviço do Conselho Tutelar. NF-e nº 381.132 - Pregão nº 60/22.	10/05/2024	510006	1.001,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (91,030 lts de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Spin branca placa ORS 8127 à serviço do Conselho Tutelar. NF-e nº 381.399 - Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517004	547,09
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco) diárias a servidor em viagem a cidade de Parauapebas-Pa, a serviço do município nos dias 06 à 10 de maio/2024. Evento de capacitação sobre o Sistema de Garantia de Direitos, junto a Associação de Conselheiros e ex Conselheiros tutelares do Estado do Pará - ACONEXTEL. Portaria nº 844/2024.	06/05/2024	506012	1.110,50
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco) diárias a servidor em viagem a cidade de Parauapebas-Pa, a serviço do município nos dias 06 à 10 de maio/2024. Evento de capacitação sobre o Sistema de Garantia de Direitos, junto a Associação de Conselheiros e ex Conselheiros tutelares do Estado do Pará - ACONEXTEL. Portaria nº 845/2024.	06/05/2024	506013	1.110,50
À presente nota de empenho refere-se a concessão de 5 (cinco) diárias a servidor em viagem a cidade de Parauapebas-Pa, a serviço do município nos dias 06 à 10 de maio/2024. Evento de capacitação sobre o Sistema de Garantia de Direitos, junto a Associação de Conselheiros e ex Conselheiros tutelares do Estado 847/2024.	06/05/2024	506014	1.110,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (ovos) destinados a atender as demandas internas do Conselho Tutelar. NF-e nº 3.074 - Pregão Eletrônico 29/23.	08/05/2024	508011	26,19
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, óleo de soja) destinados a atender as demandas internas do Conselho Tutelar. NF-e nº 8.161 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527032	56,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral) destinados a atender as demandas internas do Conselho Tutelar. NF-e nº 8.163 - Pregão Eletrônico 29/23.	27/05/2024	527033	162,95
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de 4 (quatro) hospedagem simples, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo as necessidades do Conselho Tutelar, NFS-e nº 3310 - Pregão nº 13/24.	22/05/2024	522002	559,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (envelope, tesoura, caneta marca texto, livro ata, folhas isopor, etc), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demanadas internas do CONSELHO TUTELAR. NF-e nº 5347 - Pregão nº 50/23.	16/05/2024	516007	700,82
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (clips 6/0, tesoura n 8, capas e contra caps de encardenaar, pasta arquivo, eva cores sortidas), produtos de expediente destinado a atender as demandas internas do Conselho Tutelar. NF-e nº 6.668 - Pregão Eletrônico 50/23.	23/05/2024	523022	356,58
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (detergente diversos, rodo de alumínio, sabão em barra, saco plástico, tabua de polietileno), produtos de limpeza destinado a atender as demandas internas do Conselho Tutelar. NF-e nº 6.666 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523020	1.151,25
À presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Eletivos Membros de Conselhos, lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de maio/24.	29/05/2024	529006	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.644,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-77.979,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 dz de ovos, produto alimentício destinado a atender as demandas do Programa Bolsa Família. NF-e nº 3099. Pregão nº 29/23.	09/05/2024	509007	43,65
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caldo de galinha, creme de leite, erva doce, farinha de mandioca, copo descartável), produtos alimentícios destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Família. NF-e nº 6.667 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523021	193,85
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 maio/24. CONVITE: 0001/22. NFs-e nº 1019.	28/05/2024	528002	3.130,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (prendedor de papel, tesoura, caneta marca texto, mochila escolar, etc), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demandas internas do Programa Bolsa Família. NF-e nº 5364 - Pregão nº 50/23.	17/05/2024	517017	838,56
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tesoura, bloco de anotação, pincel para pintura, pasta polionda), produtos de expediente destinado a atender as demandas internas do Programa Bolsa Família. NF-e nº 6.662 - Pregão Eletrônico 50/23.	23/05/2024	523016	471,09
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (detergente diversos, saco plásticos, tabua de polietileno), produtos de limpeza destinado a atender as demandas internas do Programa Bolsa Família. NF-e nº 6.665 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523019	1.174,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de itens de informática (toner TN-660, Cilindro brother dr-3440, cilindro brother dr 1060, toner byqualy), destinado a atender as demandas do programa Bolsa Família. NF-e nº 580 - Pregão nº 0044/23.	02/05/2024	502003	5.987,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Administrativo, desenvolvendo suas atividades no programa Bolsa Família, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao mês de abril/24. NFeSA: 55.805.	03/05/2024	503006	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo, desenvolvendo suas atividades no programa Bolsa Família co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril/24. NFeSA: 55.779.	03/05/2024	503012	1.885,88
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços prestados como Assistente Social. Manutenção do programa BOLSA FAMILIA - (confinamento pelo FMAS) abril/24. NFeSA 55.926	09/05/2024	509002	4.395,30
Total executado na ação no mês R\$:			19.889,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-112.410,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 139

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 57,780 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo fiat uno placa QDH 4411 à serviço do programa CRAS/PAIF, NF-e nº 380.9555 - Pregão nº 0060/22.	06/05/2024	506008	347,26
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 40,449 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo fiat uno placa QDH 4411 à serviço do programa CRAS/PAIF, NF-e nº 380.947 - Pregão nº 0060/22.	06/05/2024	506009	243,10
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (52,082 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo gol Placa NTB-3087 à serviço do CRAS/PAIF nas visitas domiciliar. NF-e nº 381.406 - Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517007	313,01
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (34,030 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo fiat uno, placa QDH 4411 à serviço do CRAS/PAIF nas buscas ativas e visitas domiciliar. NF-e nº 381.405 - Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517008	204,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 dúzias de ovos, destinados ao CRAS/PAIF, nf - 3072 Pregão Eletrônico 0029/23	08/05/2024	508007	34,92
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de cestas básicas, destinado a atender as necessidades do programa CRAS/PAIF. NF-e nº 6.648 - Pregão Eletrônico nº 56/23.	23/05/2024	523005	2.320,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (7 kg farinha de mandioca, 10pc macarrão parafuso, 10un saco plástico), produtos destinado a atender as necessidades do programa CRAS/PAIF. NF-e nº 6.650 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523007	414,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, feijão, limão, margarina, óleo de soja) destinados ao CRAS/PAIF, utilizados na confecção de cestas básicas. NF-8.136 Pregão Eletrônico 029/23	27/05/2024	527014	3.995,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, carne, feijão, leite condensado, farinha de trigo, sardinha) destinados ao CRAS/PAIF, nf - 8.155 Pregão Eletrônico 0029/23	27/05/2024	527015	923,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abacate, banana, beterraba, laranja, repolho) destinados ao CRAS/PAIF, nf - 8.154 Pregão Eletrônico 0029/23	27/05/2024	527016	454,80
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, batata, carne, feijão, margarina, mortadela, sardinha) destinados ao CRAS/PAIF, nf - 8.153 Pregão Eletrônico 0029/23	27/05/2024	527017	1.380,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, carne, feijão, leite condensado, farinha de trigo, sardinha) destinados ao CRAS/PAIF, nf - 8.155 Pregão Eletrônico 0029/23	27/05/2024	527018	626,35
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar e água mineral) destinados ao CRAS/PAIF, nf - 8.162. Pregão Eletrônico 0029/23	27/05/2024	527019	353,15
À presente nota, refere-se a serviços de Hospedagem, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo a necessidade da usuária Lidineia Nunes da Silva e sua acompanhante, que passou por uma cirurgia bariátrica na cidade de Belém-PA, ficando hospedada do período de 22/04 à 13/05 de 2024 - CRAS-PAIF.	08/05/2024	508005	2.200,00
À presente nota, refere-se a serviços de Hospedagem, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, atendendo a necessidade da usuária Lidineia Nunes da Silva e sua acompanhante, que passou por uma cirurgia bariátrica na cidade de Belém-PA, ficando hospedada do período de 14/05 à 23/05 de 2024 - CRAS-PAIF.	23/05/2024	523024	600,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caneta hidrografica, tesoura, caneta marca texto, tnt gramatura, papel lembrete, folhas de isopor), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demandas internas do programa CRAS/PAIF. NF-e nº 5346 - Pregão nº 50/23.	16/05/2024	516009	1.130,78
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (removedor azulim, rodo de madeira 60cm, saco de lixo, vassoura de pelo, desinfetante), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social para atender as demandas internas do programa CRAS/PAIF. NF-e nº 4.220 - Pregão nº 29/23.	08/05/2024	508002	1.423,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (kit de embreagem uno, jogo sapata uno, cil roda tz), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo fiat uno placa QDH 4411 à serviço do programa CRAS/PAIF. NF-e nº 6039 - Pregão nº 0054/23.	07/05/2024	507003	651,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Administrativo, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS/PAIF. Ref. ao mês de abril/2024 NFeSA: 55784.	03/05/2024	503023	2.117,26
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social, Destinado a manutenção do Programa CRAS/PAIF. Ref. ao mês de abril/24. NFeSA: 55.787.	03/05/2024	503024	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Assistente Social. Manutenção do	03/05/2024	503029	4.395,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$:

Programa: CRAS/PAIF . Referente ao mês de abril/24. NFeSA: 55760 INEXIGIBILIDADE 0008/22.

À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social na manutenção do Programa CRAS/PAIF - Ref. ao mês de abril/24. NFeSA: 55763 INEXIGIBILIDADE 0008/22.

03/05/2024

503030

3.166,71

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 das filhas da usuária: Edivania Sarafim da Silva. Parecer Social nº 155/2024.

15/05/2024

515005

578,00

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 maio/24 NFeS:3655 Pregão: 0016/19.

28/05/2024

528003

327,92

Total executado na ação no mês R\$:

29.866,68

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

-168.548,74

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 serviços funerários prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social - Plantão Social, no sepultamento do Sr. Marcos Vinicius Cruz Silva, data do falecimento em 10 de maio de 2024, conforme Laudo Social Nº 042/2024 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL. NF. Nº 308.

10/05/2024

510008

1.412,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.412,00

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

-57.313,98

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 80 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado no veículo Ônibus cor azul, placa LCM-4927 a serviço do programa SCFV de 06 a 17 anos - Núcleo Araguaia. NF-e nº 380.953 - Pregão nº 60/22.	06/05/2024	506001	559,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (100,00 lts de óleo diesel B S-500), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Van Ducato Placa QEF-4090 a serviço do SCFV de 06 à 17 anos - Núcleo Araguaia. NF-e nº 381.404- Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517005	699,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (66,810 de óleo diesel B S-500, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Van Ducato Placa QEF-4090 a serviço do SCFVI - Centro dos Idosos. NF-e nº 381.408 - Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517006	467,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (20kg de carne bovina moída, 12 kg de salsicha), produto alimentício destinado a atender as demandas do SCFV de 06 à 17 anos - Núcleo Araguaia. NF-e nº 3100. Pregão nº 29/23.	09/05/2024	509008	438,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caldo de carne, caldo de galinha, creme de leite, tempero sazom, vinagre de álcool), produtos destinado a atender as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa. NF-e nº 6.652 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523009	103,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito rosquinha, caldo de galinha, açafrão, macarrão, creme de leite, etc.), produtos alimentícios destinado a atender as demandas do programa SCFV - Crianças e Adolescentes de 0 à 17 anos -Núcleo Araguaia . NF-e nº 6.659 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523013	2.102,78
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6 no Distrito São José do Araguaia, Município de Xinguara/PA- Destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Nucleo São José do Araguaia. Ref. ao mês de maio/2024.	16/05/2024	516001	1.129,78
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, localizado na Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Município de Xinguara/PA- Destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos - Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de maio/2024.	16/05/2024	516003	3.492,41
À presente nota refere-se a prestação de serviços reforma de poltronas, destinado ao Programa SCFV de 06 a 17 anos - Núcleo Araguaia. NF-e nº 2283.	09/05/2024	509003	1.750,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tesoura, agenda tipo anual, caneta marca texto, mochila escolar, pasta catalogo etc), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demandas internas do programa SCFV de 06 a 17 anos - Nucleo Araguaia. NF-e nº 5362 - Pregão nº 50/23.	17/05/2024	517020	2.278,90
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (detergentes diversos, rodo de alumínio, saco plástico, shampoo seda), produtos destinado a atender as demandas internas do programa SCFVI para Pessoa Idosa. NF-e nº 6.653 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523010	1.197,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 5 lt de tinta pva latex brasnil 3.6l, destinado a manutenção do prédio onde funciona o programa SCFV de 06 à 17 anos - Núcleo Araguaia. NF-e nº 733 - Pregão nº 24/23.	21/05/2024	521005	277,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de filtro diesel ducato 2.3, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para manutenção do veículo Van Ducato placa QEF 4090, utilizado nas demandas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. NF-e nº 6049 - Pregão nº 54/23.	09/05/2024	509004	1.482,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (2 un de boia tanque combustível, 1 un de bomba hidráulica mb1318), destinado a manutenção do veículo ônibus placa LCM-4927 utilizado nas demandas do SCFVI - Centro dos Idosos. NF-e nº 7.531 - pregão nº 18/24.	27/05/2024	527005	2.308,27
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (plástico dourado, plástico térmico), destinado a atender as necessidades do SCFV de 06 à 17 anos - Nucleo Araguaia. NF-e nº 590.	14/05/2024	514001	241,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de serviços Gerais ao SCFV Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.782	03/05/2024	503009	1.055,59
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços de Gerais, Destinado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para Pessoa Idosa. Ref. ao mês de abril/24. NF-eSA: 55.794.	03/05/2024	503010	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Educador Físico ao SCFV Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.783	03/05/2024	503011	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Administrativo ao SCFV Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.791	03/05/2024	503014	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social ao SCFV Crianças e			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$:		
Adolescentes - Núcleo Araguaia, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.803	03/05/2024	503015	944,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social ao SCFV Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.777	03/05/2024	503018	1.944,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais ao SCFV Pessoa Idosa, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.776	03/05/2024	503019	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social ao SCFV Crianças e Adolescentes - Núcleo Araguaia, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.800	03/05/2024	503025	1.664,70
À presente nota refere-se a prestação de serviços como pintor, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social na reforma do prédio do SCFV de 06 a 17 anos - Nucleo Araguaia. NF-e nº 67	15/05/2024	515004	5.000,00
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet, utilizado nos computadores para atender as demandas com as crianças e adolescentes que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - nucleo araguaia, Distrito São José do Araguaia. Ref. a 10/05/2024 a 10/06/2024. NFse nº 421.	20/05/2024	520001	250,00
À presente nota, refere-se a serviços de instalação de forro de gesso, destinado a manutenção do prédio do programa de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para criança e adolescente de 0 à 17 anos - Nucleo Araguaia - NF-e 148.	23/05/2024	523001	2.814,75
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 maio/2024. Conta Contrato: 15643889	07/05/2024	507008	1.997,07
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 maio/2024. Conta Contrato: 3008787360.	14/05/2024	514004	925,05
À presente nota de empenho refere-se a aluguel do sistema de câmeras 24 hs, Destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social no programa SCFVI. Ref. ao mês de maio/24 NFes:3657 Pregão: 0016/19.	28/05/2024	528005	655,84
Total executado na ação no mês R\$:			43.115,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-182.254,52
			0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho refere-se a 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 maio/2024.	16/05/2024	516011	4.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caneta marca texto, caneta hidrografica, alfinete costura, pasta catalago mochila escolar), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar nas demandas internas do SINE - NFe- nº 5344 - Pregão nº 50/23.	16/05/2024	516008	711,49
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (clips 6/0, tesoura, bloco de anotação, papel cartão, corretivo líquido), produtos de expediente destinado a atender as demandas internas do SINE. NF-e nº 6.661 - Pregão Eletrônico 50/23.	23/05/2024	523015	718,05
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de itens de informática (toner byqualy, toner TN-660, Toner Byqualy), destinado a atender as demandas do programa Sine. NF-e nº 579 - Pregão nº 0044/23.	02/05/2024	502005	5.660,00
À presente nota empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar administrativo no programa SINE (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência - FMAS), relativo a abril/2024. NF.55.785.	03/05/2024	503016	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 abril/24. NF-eSA nº 55790.	03/05/2024	503017	1.768,23
À presente nota empenho refere-se a serviços prestados como pedagoga no SINE (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS), relativo a abril/2024. NF.55764	03/05/2024	503020	3.166,71
Total executado na ação no mês R\$:			18.024,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-52.667,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 89,903 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Fiat Uno, placa OCA-5782, à serviço das demandas do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 380.959 - Pregão nº 0060/22.	06/05/2024	506005	540,32
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 53,689 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Fiat Uno, placa OCA-5782, à serviço das demandas do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 380.956 - Pregão nº 0060/22.	06/05/2024	506006	322,67
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 41,265 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo Fiat Uno, placa OCA-5782, à serviço das demandas do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 381.409 - Pregão nº 0060/22.	17/05/2024	517009	248,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (carne, linguiça, ovos, salame, mussarela), destinados a atender as demandas internas do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 3.069 - Pregão Eletrônico 29/23	08/05/2024	508009	466,41
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (biscoito rosquinha, açafrão, cravo da Índia, erva doce, farinha de mandioca, fermento em pó, suco de caixinha), produtos destinados a atender as necessidades do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 6.649 - Pregão Eletrônico nº 29/23.	23/05/2024	523006	856,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, carne, feijão, margarina, óleo de soja), destinados a atender as demandas internas do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 8.133 - Pregão Eletrônico 29/23	27/05/2024	527027	974,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abacate, batata, cebola, cenoura, melancia, pimentão, tomate), destinados a atender as demandas internas do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 8.132 - Pregão Eletrônico 29/23	27/05/2024	527028	262,70
À presente nota de empenho refere-se a Locação de Imóvel, situado na Rua Minas Gerais, nº 111, Município de Xinguara/PA - Destinado ao funcionamento do prédio Casa de Apoio à Pessoa Idosa. Ref. ao mês de maio/2024	16/05/2024	516002	2.107,11
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tesoura, estilete lamina, lapis preto comum, pasta arquivo, etc), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado pela Casa Lar do Idoso. NF-e nº 6.656 - Pregão nº 50/23.	23/05/2024	523004	305,75
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (água sanitária, cesto telado, detergente diversos, escova de lavar roupa, sabão em pó), produtos de limpeza destinado a atender as demandas internas do programa Casa Lar do Idoso. NF-e nº 6.651 - Pregão Eletrônico 29/23.	23/05/2024	523008	1.444,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (bateria 60amp, bomba ref. gol, cabo de vela corsa), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para manutenção do veículo zafira prata placa AMD-6F55, utilizado nas demandas da Casa Lar do Idoso. NF-e nº 6064 - Pregão nº 54/23.	21/05/2024	521002	987,00
À presente nota de empenho refere-se a serviços de fisioterapeuta atendendo idosos em situação vuln. social, risco e abandono familiar (COF. PELA CASA LAR DO IDOSO), relativo a abril/2024. NF-e. 55.808.	03/05/2024	503008	1.492,94
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como auxiliar de enfermagem, na Casa Lar do Idoso, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.806	03/05/2024	503033	2.313,71
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO, Ref. ao mês de abril/24. NFeSA: 55789.	03/05/2024	503034	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a Prestação de Serviços - Atividade desenvolvida como cuidador noturno na Casa lar do Idoso, cofinaciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. ref ao mês de abril NFs-e nº 55.781.	03/05/2024	503035	2.121,17
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como auxiliar de servi;os gerais, na Casa Lar do Idoso, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.802	03/05/2024	503036	1.768,23
À presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no centro de convivência dos idosos, (cofinaciado pelo fundo municipal de Assistencia Social). Ref. ao mês de abril/24. NFeSA: 55780.	03/05/2024	503037	1.664,70
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais/noturno, na Casa Lar do Idoso, referente ao mês 04/2024. NF-e 55.795	03/05/2024	503038	2.121,17
À presente nota, refere-se a serviços prestados na Casa Lar do Idoso do Município de Xinguara. N° do documento 07.16.24142.8680153-8.	21/05/2024	521001	505,00
À presente nota, refere-se a serviços prestados a Casa Lar do Idoso do Município de Xinguara. n° do documento 07.16.24142.8682019-2.	21/05/2024	521002	505,00
À presente nota, refere-se a serviços prestados a Casa Lar do Idoso do Município de Xinguara. n° do documento 07.16.24142.8676401-2.	21/05/2024	521003	505,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 32464-7	07/05/2024	507001	24,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária 31080-8.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 : 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\$:		
		24/05/2024	524001 12,00
À 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 maio/2024. Conta Contrato: 3011903117.		10/05/2024	510007 2.077,47
À presente nota de empenho refere-se a serviços de fisioterapeuta atendendo idosos em situação vuln. social, risco e abandono família (COF. PELA CASA abril/2024. NF. 55809.		03/05/2024	503001 1.530,50
Total executado na ação no mês R\$:			26.821,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-180.211,85
			0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Atividade voltada para manter as ações e atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 23350-1.	07/05/2024	507001	84,00
À presente nota, refere-se a	21/05/2024	521001	1,00
À presente nota, refere-se a	21/05/2024	521002	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			86,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.990,45
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024 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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 115,023 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado no veículo mobi branco, placa qww-4f71, à serviço do programa Criança Feliz. NF-e nº 380.945 - Pregão nº 60/22.	06/05/2024	506004	691,29
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 140,757 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado no veículo mobi branco, placa qww-4f71, à serviço do programa Criança Feliz. NF-e nº 381.401 - Pregão nº 60/22.	17/05/2024	517012	845,95
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caneta marca texto, apontador lapis, alfinete costura, folha isopor, etc), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para ser utilizado nas demandas do programa Criança Feliz . NF-e nº 5352 - Pregão nº 50/23.	16/05/2024	516010	552,99
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1 un de coxim motor, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, destino a manutenção do Veículo Mobi branco placa QVW 4F71, utilizado a serviço do programa Criança feliz. NF-e nº 6067 - Pregão nº 54/23.	21/05/2024	521004	414,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social, na manutenção do programa CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril/2024. NF-e - 55.765	03/05/2024	503001	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social, desenvolvendo suas atividades no programa CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril/2024. NF-e - 55.766	03/05/2024	503003	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social, desenvolvendo suas atividades no programa CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril/2024. NF-e - 55.768	03/05/2024	503004	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Orientadora Social, desenvolvendo suas atividades no programa CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril/2024. NF-e - 55.767	03/05/2024	503005	1.664,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Auxiliar Social, desenvolvendo suas atividades no programa CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril/2024. NF-e - 55.769	03/05/2024	503007	1.664,70
À presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Coordenadora, na manutenção do programa CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de abril/2024. NFeSA nº: 55759. INEXIBILIDADE: 0008/22	03/05/2024	503022	4.395,30
Total executado na ação no mês R\$:			15.223,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-78.351,29
			0,00

AÇÃO : 2279 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA Unidade de Medida : UNIDADE

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

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

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 109,884 lts de óleo diesel b S-500, destinado ao abastecimento do veículo JVE CO/DAILY30, Placa RWO-3F59 à serviço do programa Alimenta Brasil. NF-e nº 380.958 - Pregão nº 060/22.	06/05/2024	506011	768,09
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 70,614 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para utilizar no veículo JVE co/daily 30, placa RWO-3F59 à serviço do programa Alimenta Brasil, NF-e nº 381.402 - Pregão nº 0060/22.	17/05/2024	517013	424,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.192,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.603,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2280 MAN. DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota, refere-se a aquisição de (prendedor de papel, tesoura, agenda, pincel para desenho, pasta catalago, etc), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social, para ser utilizado nos serviços internos do programa Casa do Cidadão. NF-e nº 5356 Pregão 50/23.	16/05/2024	516004	2.003,55
À presente nota, refere-se a aquisição de (água sanitaria, detergente, escova de lavar roupa, sabão em pó, vassoura), destinado a Secretaria Municipal de Assist. Social, para ser utilizado no centro de referência especializado em identificação - Casa do Cidadão. NF-e nº 6.655 Pregão 50/23.	23/05/2024	523002	1.008,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (memória para desktop, placa mãe intel, mause sem fio), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social, para atender as demandas internas sa Casa do Cidadão. NF-e nº 1546 - Pregão nº 44/23.	08/05/2024	508003	1.036,00
À presente nota de empenho refere-se ao fornecimento de energia elétrica, para SINE, Auxilio Brasil, CASA DO CIDADÃO, localizado a Av. Xingu, 688. Centro. Ref. ao mês de maio/2024. Conta Contrato: 3018666382.	08/05/2024	508006	2.278,88
Total executado na ação no mês R\$:			6.327,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.275,06
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 149

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 150

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 151

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Planejar e implementar a política de fomento ao turismo no Município de Xinguara; Captar e aplicar recursos visando o desenvolvimento turístico e econômico do município; Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2236 PROMOÇÃO E DES. DE ATIV. NA PRAIA DO PONTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2238 APOIO E DES. DE ATIV. NA FEIRA AGROPECUÁRIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 152

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 153

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\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 99,023 lts de gasolina comum e 207,93 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados nos veículos moto OTH-7617, OTH-4827, OTH-6937, OTH-7557, L-200 QDL-6398, L-200 JVZ-0154, NF - 380.841 Pregão Eletrônico 0060/22 Pregão Eletrônico 0060/22	03/05/2024	503003	2.048,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.125.176 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185. NF-381.115. - PREGÃO: 0060/22.	10/05/2024	510001	14.854,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (207,870 litros de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículos moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557. NF-381.113 PREGÃO 0060/2022.	10/05/2024	510002	1.249,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (123,053 litros de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículos moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557. NF-381.347 PREGÃO 0060/2022.	16/05/2024	516003	739,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.953.149 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185. NF-381.346. - PREGÃO: 0060/22.	16/05/2024	516004	20.642,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.385.998 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185. NF-381.423. - PREGÃO: 0060/22.	17/05/2024	517002	16.678,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.365.361 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185. NF-381.421. - PREGÃO: 0060/22.	17/05/2024	517003	16.533,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.390.182 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185. NF-381.676. - PREGÃO: 0060/22.	23/05/2024	523002	23.697,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (127,960 litros de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículos moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557. NF-381.686 PREGÃO 0060/2022.	23/05/2024	523003	769,04
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (205,209 lts de gasolina comum, 1.241,899 lts de óleo diesel b s-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos seguintes veículos: MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, NISSAN FRONTIER BRANCA PLACA JVO-6362, TRATOR DE PNEU TT4030, TRATOR DE PNEU MESSEY FERGUSON 283 - VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS NA ZONA RURAL E URBANA E PARA AÇÕES NO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO E AINDA AUXILIANDO EM MULTIRÔE	24/05/2024	524001	9.914,19
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (185,600 lts de gasolina comum, 1.354,200 lts de óleo diesel b s-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos seguintes veículos: MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, NISSAN FRONTIER BRANCA PLACA JVO-6362, TRATOR DE PNEU TT4030, TRATOR DE PNEU MESSEY FERGUSON 283 - VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS NA ZONA RURAL E URBANA E PARA AÇÕES NO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO E AINDA AUXILIANDO EM MULTIRÔE	24/05/2024	524002	10.581,32
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (201,200 lts de gasolina comum, 1.487,200 lts de óleo diesel b s-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar nos seguintes veículos:MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, NISSAN FRONTIER BRANCA PLACA JVO-6362, TRATOR DE PNEU TT4030, TRATOR DE PNEU MESSEY FERGUSON 283 - VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA PARA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS NA ZONA RURAL E URBANA E PARA AÇÕES NO ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO E AINDA AUXILIANDO EM MULTIRÔES	24/05/2024	524003	11.604,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado	03/05/2024	503006	225,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 154

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\$:		
Digital PF A3 3 anos P/Daniel Cappellari, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente Saneamento e Turiso. NF-0283.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem de (02 diárias dupla de apartamento), prestados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF-3309. PREGÃO 0013/2024	22/05/2024	522001	279,80
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 abril/2024. NF 1586. PREGÃO Nº 012/2023	02/05/2024	502005	12.500,00
À presente nota de empenho refere-se, a serviços a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestados na locação de 01 (um) veículo caminhão, placa BXI-6D35, utilizado no recolhimento de galhadas no município, e 01 veículo caminhão KCY 0370, utilizado no Distrito São José, relativo a abril/2024. NF.0029 - PREGÃO nº 001/2022.	03/05/2024	503001	19.935,50
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 maio/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	15/05/2024	515004	11.940,17
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, relativo a maio/2024. NF-1023.	28/05/2024	528002	1.240,00
A presente nota refere-se, a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção dos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo,(pulverizador). NF-0585.	27/05/2024	527001	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a maio/2024 NF-1016. CONVITE. 001/2022	28/05/2024	528001	1.356,68
À presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral,remendo, vulcanização, prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Retroescavadeira case 580n, trator tt4030, caminhão caçamba agrale placa jwd1096. NF-e nº 2389 - Pregão nº 11/24	02/05/2024	502008	3.745,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral,remendo, vulcanização, prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - caminhão caçamba agrale placa JYV-6087, camionete L200 triton placa QDL-6398, Retroescavadeira CASE 580N. NF-2396. - PREGÃO 0011/2024	28/05/2024	528005	1.495,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (570 luva imbat pigmentada branca 9U), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo(EPI). NF-9194. PREGÃO 0003/2024	16/05/2024	516005	1.681,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (transmissão FS160/220/280, trincut FS 220, sabre 21" p/stihl rondon, corrente simples 28 dts, cilindro c/pistão D54, reparo do carburador SR 420, junta ref. 131.14.42530, rolamento 6201, retentor carcaça verabrequim). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção dos equipamentos de trabalho roçadeira e moto-serra do Departamento de Paisagismo. NF-2450.	15/05/2024	515003	2.245,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lamina 2 facas fs 160-220-290, prato giratório, fio de corte red 3,0mmx300m, corrente simples 28 dentes, limatão 5,2m vallore). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção dos equipamentos de trabalho roçadeira do Departamento de Paisagismo. NF-2466.	27/05/2024	527004	320,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de carcaça do virabrequim, retentor BS, cabo acelerador, jogo de juntas vedação, elemento do respiro e filtro de ar, destinao a manutenção de pulverizador a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 2465.	27/05/2024	527015	1.030,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (reparo da garrafa da lamina, jogo bronzina biela, bomba injetora, jogos de bronzina de mancal completo, disco embreagem). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção trato massey ferguson, retro escavadeira case 580N, NF-24476. PREGÃO 0018/22.	08/05/2024	508001	8.242,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (kit de embreagem, rolamento centro, term dir), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - para ser utilizado na Camionete L200 Triton, Placa QDL-6398. NF-6050 PREGÃO 0054/2023.	09/05/2024	509001	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (turbina motor, turbina+motor cam, compressor ar motor, mola suspensão dianteira terceira), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para manutenção do caminhão caçamba agrale de placa JWD-1096 do Departamento de Paisagismo. NF-7520. PREGÃO 0018/2024	23/05/2024	523001	14.098,59
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bucha da mola e 4 buchas do amortecedor, destinados a manutenção do veículo L-200 JVZ-0B54, que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 6091 Pregão Eletrônico 0054/23	29/05/2024	529004	129,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 155

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\$:

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 rolamento da roda trazeira e 1 retentor da roda, destinados a manutenção do veículo nissan froniter KFA-8819, que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 6094 Pregão Eletrônico 0054/23	29/05/2024	529005	340,50
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 maio/2024.	29/05/2024	529002	218.323,45
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 maio/2024	29/05/2024	529003	27.607,86
Refere-se a presente nota de empenho, a Termo de Rescisão de Contrato, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 à 01/04/2024	03/05/2024	503008	382,16
Refere-se a presente nota de empenho, a Termo de Rescisão de Contrato, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao período de 01/01/2021 À 04/04/2024	03/05/2024	503009	29.748,47
Refere-se a presente nota de empenho, a Termo de Rescisão de Contrato, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao período de 01/01/2021 À 04/04/2024	03/05/2024	503010	9.239,53
Refere-se a presente nota de empenho, a Termo de Rescisão de Contrato, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao período de 01/01/2021 À 16/04/2024	03/05/2024	503011	4.900,89
Refere-se a presente nota de empenho, a Termo de Rescisão de Contrato, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao período de 01/02/2024 À 29/04/2024	03/05/2024	503012	2.227,18
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 un de bomba mancal lobular, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para ser utilizado no Trator TT4030 do departamento de paisagismo. NF-e nº 154212.	02/05/2024	502004	8.550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lixeirade tambor com ampa ecologica, lixeira ecologica com divisão para resíduos comum e reciclaveis). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado na Praça Vitória Regia 580N, NF-0307.	09/05/2024	509003	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa d'água mais pvc 500 lts c/tampa, caixa d'água mais pvc 1000 lts c/tampa, enxada tramontina larga 2,5 s/cabo, alicate kala bico meia cana 6), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para manutenção do Departamento de Paisagismo. NF-9195. PREGÃO 0003/2024	16/05/2024	516007	2.998,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (facão com bainha nº18, olhos proteção de cor, mangueira cristal 1/2", lona preta 06 M largura), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção do Viveiro Municipal e Departamento de Paisagismo. NF-0742. - PREGÃO 0003/24	27/05/2024	527003	4.529,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) engrenagem, destinado a manutenção de roçadeira da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 63531.	27/05/2024	527018	460,00
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-e 55837	06/05/2024	506001	3.500,00
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-e 55835	06/05/2024	506002	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na limpeza da Praça Vitória Régia, durante a festividade em comemoração ao 42º aniversário de Xinguara. NF. 55955.	15/05/2024	515001	3.937,33
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 maio/2024. NF-e 56.014	27/05/2024	527005	1.976,70
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 maio/2024. NF-e 56.013	27/05/2024	527006	1.976,70
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 maio/2024. NF-e 56.015	27/05/2024	527007	1.976,70
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 13 (treze) dias do mês de maio/2024. NF-e 56.016	27/05/2024	527008	856,57
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 26 (vinte e seis) diárias do mês maio/2024. NF-e 56.018	27/05/2024	527009	2.600,00
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 maio/2024. NF-e 56.019	27/05/2024	527010	1.976,70
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 maio/2024. NF-e 56.020	27/05/2024	527011	1.976,70
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 maio/2024. NF-e 56.021	27/05/2024	527012	1.976,70
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 maio/2024. NF-e 56022	27/05/2024	527013	1.976,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,	27/05/2024	527014	1.976,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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\$:		
Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo a maio/2024. NF-e 56.028			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclável, porta a porta, no Distrito Rio Vermelho relativo a maio/2024. NF-e 56.027	27/05/2024	527016	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade de Xinguara, relativo a maio/2024. NF-e 56.029	27/05/2024	527017	1.980,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Art - PA20241110752	03/05/2024	503007	99,64
A presente nota refere-se, a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção dos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo,(roçadeira). NF-0577.	15/05/2024	515002	150,00
A presente nota refere-se, a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na manutenção dos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo,(roçadeira FS290). NF-0584.	27/05/2024	527002	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Educação Ambiental por meio de Arte circense atraves de atividades desenvolvidas na XIV Semana do Meio Ambiente, realizada no periodo de 05 a 07 de junho/2024, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 42.	28/05/2024	528003	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	02/05/2024	502010	395,90
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 abril/2024. NF-e 134	03/05/2024	503005	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação via internet, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de abril/2024. NF 96	06/05/2024	506003	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis dentro da área especifica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, conforme Termo Aditivo, relativo a abril/2024. NF 1722 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	02/05/2024	502001	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 abril/2024 conforme contrato nº 002/2021. NF. 244 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021	02/05/2024	502002	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 maio/2024. NF-e 1.571 - INEXIGIBILIDADE. Nº 005/2021.	24/05/2024	524004	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 maio/2024.	29/05/2024	529001	158.504,49
Total executado na ação no mês R\$:			757.597,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.219.574,34
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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 (55 sacos de cimento 50x1 kg tipo ciplan), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção do Viveiro Municipal. NF-0684. - PREGÃO 0020/23	02/05/2024	502007	2.667,50
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (caixa d´água mais pvc 2.000 lts c/tampa, tubo soldavel 50mmx6mt mais pvc, tubo soldavel 25mmx6mt mais pvc, lona repor preta palma 4x100 simples). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo - material será utilizado no viveiro Municipal. NF-9196. PREGÃO 0003/2024	16/05/2024	516008	1.633,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tela galinheiro 2*X23X1,8X50M baspan), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção do Viveiro Municipal. NF-4602.	09/05/2024	509002	852,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (60,00 saco de muda reforçado 17X22X0,020 190 uns). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo - material será utilizado no viveiro Municipal. NF-021573.	16/05/2024	516002	1.453,20
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (tela de sombreamento 50% 4,0mt). Destinado a Secretaria de Meio Ambiente Saneamento e Turismo - material será utilizado na reforma do viveiro Municipal. NF-38952.	21/05/2024	521001	2.972,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.578,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.169,48
			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\$:

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 a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na poda de 135 arvores na Avenida Antonio Pdroso e na Rua das Castanheiras, Ref. ao mês 04/2024 . NF 55798.	03/05/2024	503004	4.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.903,74
			0,00

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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: 01/05/2024 á 31/05/2024

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 : 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\$
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 abril/2024, NF-0296. - PREGAO 030/2019.	02/05/2024	502003	77.994,00
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 residuos solidos, relativo a abril/2024. NF-1587. PREGÃO 0012/2023.	02/05/2024	502006	69.999,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclavel na área comercial, relativo ao mês de maio/2024. NF. 172.	21/05/2024	521002	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			153.993,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-745.969,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024 Página 160

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 1564,732 litros de Oleo Diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos - caminhão coletor OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, OMS-0727, OPI-1H49, ECM-2185. NF 380.842 - Pregão Eletrônico 0060/22.	03/05/2024	503002	10.937,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois botijão de gás GLP 13kg), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, NF-3386. - PREGÃO: 0018/23.	16/05/2024	516001	254,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um botijão de gás GLP 13kg), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, NF-3405. - PREGÃO: 0018/23.	28/05/2024	528004	127,00
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (300 lt de leite bovino inatura, 1.701 pão francês, 1.600 pão base de farinha de trigo refinada com manteiga). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para atender as necessidade desta secretaria - Resíduos Sólidos. NF-1120. - PREGÇÃO 013/23.	06/05/2024	506004	4.585,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (açucar cristal 2kg, margarina delicia vegeral 1kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sanea mento e Turismo:Rsíduos Sólidos. NF-8088. - PREGAO 0029/2023.	17/05/2024	517001	446,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOADUPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos, relativo a abril/2024. NF-5125. PREGAO 0090/2021	02/05/2024	502009	120,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limpa alumínio politriz de 500ml, papel higiênico personal 8x1), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-1603 - PREGÃO. 0029/23.	21/05/2024	521003	680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (223 pct de saco para lixo com 100 und de 100 lts), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-3971 - PREGÃO. 0029/23.	22/05/2024	522003	5.418,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 200x1 200ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-6612. - PREGÃO 0029/23.	23/05/2024	523004	371,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (124 bota segurança preta elastico de N°40 s/biq monosul), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sanea mento e Turismo:Resíduos Sólidos(EPI). NF-9195. PREGÃO 0003/2024	16/05/2024	516006	4.814,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolete komatsu D50, roda guia komatsu D50, engrenagem komatsu D50), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - peças para o trator de esteira D-50. NF-24773. - PREGÃO 0018/22.	22/05/2024	522002	18.593,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra 150MB/300MB DOWNLOADUPLOAD, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos, relativo a MAIO/2024. NF. 5200. PREGAO 0090/2021	31/05/2024	531001	120,99
Total executado na ação no mês R\$:			46.470,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-427.780,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024 Página 161

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 5.122 Série A.	02/05/2024	502033	204,95
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 5.197 Série A.	31/05/2024	531002	204,95
Refere-se a aquisição de 02(dois) Arquivos de aço com 04 gavetas, para atender as necessidades na sala dos professores da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 001/2024, Processo Licitatório nº 301/2024, conf. NF-e 1.249 Série 1.	16/05/2024	516010	1.100,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 05/2024.	31/05/2024	531009	4.604,17
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 05/2024.	31/05/2024	531011	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. 04/2024 conf. Doc 610010033214.	04/05/2024	504002	2.566,69
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Casa da Cultura, relativo ao mês 05/2024.	31/05/2024	531010	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 05/2024, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.666 Série A.	28/05/2024	528012	682,08
Total executado na ação no mês R\$:			26.070,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-127.414,44
			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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 162

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Página 163

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 á 31/05/2024 Página 164

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.	