



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 1

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 106.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 106.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 53.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 361798 anexada a primeira via do presente processo.	11/04/2023	411001	5.711,63
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 361797 anexada a primeira via do presente processo	11/04/2023	411002	2.868,11
Referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal 362523 anexada a primeira via do presente processo.	26/04/2023	426001	943,14
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 362522 anexada a primeira via do presente processo	26/04/2023	426002	2.008,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO- COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS MES DE ABRIL/2023.	28/04/2023	428002	53.693,66
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 51/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410001	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 52/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410002	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 53/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 55/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410004	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida ao vereador conforme portaria 54/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410005	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém- Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 56/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410006	4.500,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida ao vereador conforme portaria 57/2022 anexada ao processo.	10/04/2023	410007	5.500,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida ao vereador conforme portaria 58/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410008	5.500,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida ao vereador conforme portaria 59/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410009	5.500,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida ao vereador conforme portaria 60/2023 anexada ao processo.	10/04/2023	410010	4.500,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 62/2023, anexada ao processo.	17/04/2023	417005	3.800,00
Diária de viagem a cidade de concedida a(o) servidor conforme portaria 072/2023 anexada ao processo.	26/04/2023	426004	250,00
Referente ao fornecimento de produtos (salgados e material de decoração) conforme especificação constante da nota fiscal 2051975 anexada a primeira via do presente processo.	18/04/2023	418002	680,00
Referente ao fornecimento de gênero alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 243 anexada a primeira via do presente processo	27/04/2023	427003	758,94
Referente a prestação de serviços (limpeza e conservação), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 920 anexada a primeira via do presente processo	03/04/2023	403008	910,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2254 anexada a primeira via do presente processo	18/04/2023	418003	2.200,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de ar condicionado) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 123anexada a primeira via do presente processo	03/04/2023	403007	150,00
Referente a prestação de serviços (reforma de cadeiras) conforme especificação constante da nota fiscal 35 anexada a primeira via do presente processo.	18/04/2023	418001	1.500,00
Referente a prestação de serviços (manutenção HT75), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 448 anexada a primeira via do presente processo	24/04/2023	424002	60,00
Referente a prestação de serviços (serviços mecânicos) , conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1545 anexada a primeira via do presente processo	03/04/2023	403004	100,00
Referente a prestação de serviços (serviços mecânicos), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2624 anexada a primeira via do presente processo	03/04/2023	403006	50,00
Referente a prestação de serviços (alinhamento) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 833 anexada a primeira via do presente processo	25/04/2023	425002	50,00
Referente a prestação de serviços (balanceamento de veículos) , conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 834 anexada a primeira via do presente processo.	25/04/2023	425003	40,00
Referente a prestação de serviços (revisão obrigatória) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 29496 anexada a primeira via do presente processo.	26/04/2023	426007	400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 3

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100	Valor para o ano de 2023 R\$: 4.028.000,00		
Referente ao fornecimento de produtos (autopeças) conforme especificação constante da nota fiscal 3109 anexada a primeira via do presente processo.	05/04/2023	405001	48,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 32345 anexada a primeira via do presente processo.	27/04/2023	427001	196,76
Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso no motor poda sthll) conforme especificação constante da nota fiscal 2029 anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2023	424003	80,00
Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 2555 anexada a primeira via do presente processo.	03/04/2023	403002	270,00
Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 2556 anexada a primeira via do presente processo.	03/04/2023	403003	110,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	26/04/2023	426005	884,62
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 930 anexada a primeira via do presente processo.	27/04/2023	427002	400,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém- Pa conforme portaria 50/2023.	03/04/2023	403005	751,61
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 61/2023.	13/04/2023	413001	928,99
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 069/2023.	17/04/2023	417004	195,05
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém - Pa, conforme portaria 63/2023.	17/04/2023	417008	280,04
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém - Pa conforme portaria 64/2023.	17/04/2023	417009	187,77
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília -DF conforme portaria 66/2023.	17/04/2023	417011	1.441,22
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 67/2023.	17/04/2023	417012	1.437,87
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília- DF conforme portaria 68/2023.	17/04/2023	417013	1.707,90
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 71/2023.	25/04/2023	425004	894,30
Referente ao fornecimento de produtos (fotografias) conforme especificação constante da nota fiscal 349 anexada a primeira via do presente processo.	11/04/2023	411003	255,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 555 anexada a primeira via do presente processo.	26/04/2023	426003	45,00
Referente a prestação de serviços (antivirus) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	20/04/2023	420003	378,00
Referente a prestação de serviços,(serviços gráficos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 137 anexada a primeira via do presente processo	25/04/2023	425001	120,00
Referente a prestação de serviços (impressão e encadernação),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1160 anexada a primeira via do presente processo.	26/04/2023	426006	173,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília -DF conforme portaria 65/2023.	17/04/2023	417010	1.437,87
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília - DF conforme portaria 70/2023.	20/04/2023	420001	1.382,39
Referente a vencimentos, servidores temporários, mês de março, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	17/04/2023	417003	82.637,70
Referente a prestação de serviços ,conforme especificação constante do boleto anexada a primeira via do presente processo.	13/04/2023	413003	35,10
Referente a prestação de serviços,(confecção de carteira de vereador, com brasão e outros) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2023000 anexada a primeira via do presente processo.	17/04/2023	417006	180,00
Referente a prestação de serviços (serviços bancários),conforme especificação constante no extrato bancário mês de abril anexada a primeira via do presente processo.	28/04/2023	428003	616,00
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 377647 anexada a primeira via do presente processo.	03/04/2023	403001	660,00
Referente a prestação de serviços (fornecimento de energia elétrica),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	13/04/2023	413002	3.501,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexada a primeira via do presente processo	20/04/2023	420002	3.501,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 4

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Referente a prestação de serviços (divulgação das ações legislativas), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 6 anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2023	424001	1.000,00
Referente a prestação de serviços (assessoria contábil), conforme especificação constante da nota fiscal 202 anexada a primeira via do presente processo.	17/04/2023	417007	15.812,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos, mês de março/2023, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	17/04/2023	417002	172.545,42

Total executado na ação no mês R\$:

413.617,38

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

2.329.820,96

0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.590.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2023	28/04/2023	428001	20.720,70
Referente ao subsídios dos vereadores conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	17/04/2023	417001	98.670,00

Total executado na ação no mês R\$:

119.390,70

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

1.209.133,80

0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 53.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 5

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 0

Valor para o ano de 2023 R\$: 10.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS.	05/04/2023	405035	25.417,56
Total executado na ação no mês R\$:			25.417,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-429.627,41
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de março/2023	25/04/2023	425017	44.032,97
Total executado na ação no mês R\$:			44.032,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-307.964,72
			0,00

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0092 CUMPRIMENTO DE SENT. JUDICIAIS TRANS. EM JULGADO (RPV)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM) Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Realizar a contribuição a entidades que defendem os interesses dos municípios a nível de Associação, Federação e Confederação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) Sistema Office Home 365 6 usuarios, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento Procuradoria e Assessoria Juridica. NF 450 - PREGAO 015/2022.	18/04/2023	418009	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.403,04
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (194,254 Lts Gasolina Comum, 164,100 Lt dPleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar no VOYAGE 1.6 PLACA EPM-6316, GOL PLACA QDR-9001, PALIO PLACA QDV-6399, GOL PLACA QEB-4504, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315. NF-e nº 361.564	05/04/2023	405017	2.314,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (74,056 litros de gasolina comum e 195,076 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos gol placa QDR-9001, palio placa QDV-6399, gol placa QEB-4504, caminhonete ranger placa QEB-8305, caminhonete ranger placa QEB-8315, NF 361.890 - PREGAO 005/2021.	13/04/2023	413003	1.808,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 116,97 lts de gasolina e 151,99 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (gol QDR-9001, gol QEB-4504, caminhonete ranger QEB-8305, caminhonete ranger QEB-8315) NF - 362.247 Pregão Eletrônico 0060/22	20/04/2023	420005	1.765,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11,64 lts de gasolina e 105,87 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (caminhonete QEB-8305, moto OTS-8742) NF - 362.600 Pregão Eletrônico 0060/22	27/04/2023	427008	810,09
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2023	28/04/2023	428026	41.891,39
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor (motorista III), em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., a serviço do município nos dias 17 a 19 abril/2023. Participar do treinamento de Técnicas e Procedimentos de Combate a queimaduras e incêndios florestais. Portaria nº 574/2023.	14/04/2023	414011	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (um) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Parauapebas - Pa., a serviço do município no dia 14 abril/2023. Conduzir os servidores Jimmy T. V. Valdemir Ferreira da Costa para participar do Encontro Habitação para todos. Portaria nº 573/2023.	14/04/2023	414012	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de guincho prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na remoção de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Transito - DMT. NF. 1560.	25/04/2023	425016	2.150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 galão de água mineral 20 lts s/ vasilhame destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Municipal de Transito NF. 6182 - PREGAO Nº 036/2022.	11/04/2023	411014	57,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 14 galões de água mineral 20 lts s/ vasilhame , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 6183 - PREGAO Nº 036/2022.	11/04/2023	411015	266,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 gl de água mineral 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-6209 Pregão Eletrônico 0036/22	24/04/2023	424006	190,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 gl de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-6222 Pregão Eletrônico 0036/22	25/04/2023	425021	190,30
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do servidor lotado à Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao período de 02/01/2023 à 11/03/2023	03/04/2023	403040	843,54
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na locação do veículo PQU-6172, referente ao mês 03/2023 NF - 534 Pregão Presencial 039/2	06/04/2023	406005	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana, km 01, sentido Água Azul, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na instalação do depósito de veículos apreendidos do Departamento Municipal de Trânsito, conforme sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018-PMX, relativo a abril/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	19/04/2023	419020	3.266,35
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março/2023 . NF-e 3720 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	03/04/2023	403007	3.997,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação e manutenção de centrais de ar do Departamento Municipal de Trasinto. NF 430.	14/04/2023	414002	950,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem simples dos veículos fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, palio placa QDV-6399, voyage 1.6 placa EPM-6316 - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 5.	11/04/2023	411010	280,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem simples dos veículos caminhonetes ranger placa QEB-8315, ranger placa QEB-8305, gol placa QDR-9001 - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 8.	12/04/2023	412002	430,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 14 copos de vidro, 04 facas, 11 garfos plástico			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
50x1 e 05 garrafas termicas 1 litro , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Transito. NF. 6181 - PREGAO Nº 016/2022.	11/04/2023	411013	400,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 baldes plastico 10 l, 05 facas, 21 colher inox, 30 copos vidro, 15 garfos plastico , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 6184 - PREGAO Nº 016/2022.	11/04/2023	411016	704,79	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expedienta (clipss, perfurador, prancheta, tesoura, pastas, destinados a Secretaria Municipal a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4.982 Pregão Eletrônico 038/22	13/04/2023	413014	574,64	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Rodo de Alumínio e vassoura de nylon. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para o departamento de trânsito. NF-e nº 2240 - Pregão nº 0016/2022.	13/04/2023	413007	38,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 40 mts de cabo flexivel 6mm, 01 disjuntor 16amp, 10 lampadas led 15W , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Transito NF. 32153	14/04/2023	414005	391,42	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 catalisador, 01 fita crep, 01 lixa 320A-275, 01 lixa 400 A-275, 02 thinner 900 ml, 01 tinta lazzidur, 01 verniz utomotivo , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veiculo gol placa QEB-4505. NF 32154.	14/04/2023	414006	479,02	
VA presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) palhetas limpador de parabrisa, destinado aos veiculos gol placa QDR-9001 e caminhonete placa QEB-8315 - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. 1872.	19/04/2023	419010	210,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) kit mola traseira, destinado a manutenção do veículo palio placa QDV-6399 - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2584.	25/04/2023	425009	700,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de roundup 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado no pátio do DMT. NF - 29980	27/04/2023	427016	530,00	
Refere-se a presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 03 (tres) Mesas p/ Computador Lukaliam vicenza), destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF. nº 47627.	04/04/2023	404013	1.272,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Gaveteiro kappesberg c/ rodizio ITAL 1003, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária . NF 11996.	05/04/2023	405037	499,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2023	28/04/2023	428008	29.237,53	
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2023	28/04/2023	428020	46.046,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 folhas de isopor Nº 30, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nas dos condicionadores de ardo Departamento de Trânsito. NF - 4983 Pregão 038/22	13/04/2023	413015	162,88	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 cinta p/ carga avuls 1,5 tn, 01 jogo esquiço p/ mangueira 1/2 e 17 mt de tubo colorido , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Transito. NF 32187.	15/04/2023	415002	225,03	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) trenas 50 mts bestfer, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 32347.	27/04/2023	427005	173,01	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) filtros de linha 4 tomadas, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 32346.	27/04/2023	427007	72,00	
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de 09 (nove) placas normais de 100x100, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - plotagem para o Departamento Municipal de Viação e Trânsito. NF 1282. - PREGÃO. 0075/21	03/04/2023	403017	629,82	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 16 chaves, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária - para ser utilizado no Departamento de Trânsito. NF - 1718.	04/04/2023	404009	192,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 06 chavess, montagem e conserto de 01 fechadura, destinados a Secretaria de Gestão Fazendária. NF - 1720.	05/04/2023	405026	322,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao mês de abril/2023	28/04/2023	428013	149.507,27	

Total executado na ação no mês R\$:

301.530,37

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

-1.217.600,41

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 02 (dois) cond. ar hw on/off 12000 btus, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. nº 448 - Pregão nº 0082/2021.	03/04/2023	403020	3.370,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 microsoft office 365 home esd 6 pçs, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 449 Pregão Eletrônico 015/22	03/04/2023	403013	2.000,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 246,284 LTs de Gasolina Comum. Destinado a Secretaria Municipal de de Administração, para usar na MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134. NF-e nº 361561 - Pregão nº 0060/2022	05/04/2023	405020	1.480,17
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (849,895 LTs de Gasolina Comum, 3.988,243 LTs Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Administração para utilizar no CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL, CAMIONETE S10 PLACA JUG-2835, TAMBOR. NF-e nº 1020 - Pregão nº 009/2022	05/04/2023	405021	34.716,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.457,066 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Moto XTZ placa QDW-0782, moto yamaha factor placa JYV-4655, moto yamaha factor placa JYV-4745, Gol placa QDR-8931, Fiat uno placa JWD-4251, Saveiro placa QEB-4524, moto honda CG placa JWB-2244, moto honda CG 150 placa JWC-6974, moto honda CG 150 placa JWB-6594, moto honda CG 150 placa JWB-1134. NF 361.887 - PREGAO 0060/22.	13/04/2023	413001	8.756,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) ativado detergente 0x50, destinado a oficina /garagem da Secretaria Municipal de Administração, utilizado na limpeza de peças. NF 33446.	13/04/2023	413009	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 392,25 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-46fat uno JWD-4251, SAVEIRO moto JWB-1134) NF - 362.245 Pregão Eletrônico 0060/22	20/04/2023	420007	2.357,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) oleo lubrax 4T 20W50, destinado a manutenção da moto yamaha factor placa JYV-4655 - Secretaria Municipal de Administração. NF 4027.	26/04/2023	426005	140,00
Refere-se a presente nota de empenho, aquisição de 322,687 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol moto JWC-6974, moto JWB-6594, moto JWB-1134) NF - 362.598 Pregão Eletrônico 0060/22	27/04/2023	427002	1.939,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) ELF EVOLUTION 900SXR 5W40 e 01 (um) TOTAL QUARTZ 900 5W40, destinado ao veiculo gol placa QDR-8931 - Secretaria Municipal de Administração. NF 33591.	27/04/2023	427003	180,00
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo a abril/2023	28/04/2023	428023	106.310,68
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a abril/2023	28/04/2023	428029	8.973,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) monitor widescreem 21,5 LED, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras. NF 458 - PREGÃO 015/2022.	19/04/2023	419006	924,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) caixa de ferramentas dewalt extra grande, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Informática. NF 40993.	18/04/2023	418011	699,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo de enxada, pá de bico, brocas de aço 7/8-7/16, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF - 1816	26/04/2023	426012	191,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços (alimentação/hospedagem), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2023. NF 190.	10/04/2023	410003	3.055,00
À presennte nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 Un de GLP - Botijão de 13 kg. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades desta secretaria. NF-e 2.776 - Pregão nº 0097/2021.	03/04/2023	403009	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 2820 PREGAO 097/2021.	26/04/2023	426001	126,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 117 de carne bovina, destinada a Secretaria Municipal de Administração, para consumo no dia da realização da pescaria de Xinguara/2023, NF - 6079	06/04/2023	406002	1.872,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 gl de água mineral 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 6208 Pregão Eletrônico 0036/22	24/04/2023	424005	951,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 26 pacotes de água mineral 24/500ml e 12 gl	24/04/2023	424007	1.044,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
de água mineral 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 6211 regão Eletrônico 0077/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 24 refrigerantes 2 lts, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no evento de pesaca da represa do Mariazinha, NF - 06210 Pregão Eletrônico 0036/22	24/04/2023	424008	1.239,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 22,3100 kg de carne picanha linha e 12,99 kg de cupim fatiado, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 165.	25/04/2023	425012	2.984,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, gelo) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 6221 Pregão Eletrônico 0036/22	25/04/2023	425020	1.581,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentação (jantar classificação média e 15 lts de suco) destinados a Secretaria de Administração, NF-1.165 Pregão Eletrônico 0026/22	27/04/2023	427012	2.139,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentação (jantar classificação média e 12 lts de suco) destinados a Secretaria de Administração, NF-1.164 Pregão Eletrônico 0026/22	27/04/2023	427013	2.377,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alimentação (jantar classificação média e 04 lts de suco) destinados a Secretaria de Administração, NF-1.163 Pregão Eletrônico 0026/22	27/04/2023	427014	1.661,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2023 . NF-e 17 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	03/04/2023	403008	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo a março/2023. Pregão Eletrônico 0035/21. NF 946.	03/04/2023	403002	25.630,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços a Secretaria Municipal de Administração, prestados na locação do veículo OTU-0G07, utilizado na Secretaria Municipal de Comunicação, referente ao mês 03/2023 NF - 535 Pregão Presencial 39/21	06/04/2023	406003	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de auditorio, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 12128.	14/04/2023	414007	420,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 mesa, 03 tampão retangular e 04 cadeira plastica, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 301 - PREGÃO 025/2022.	25/04/2023	425014	540,16
A presente nota de empenho refere-se a locação/aluguel de auditorio, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reunião com Assessores e Equipe de Governo. NF 13816	26/04/2023	426006	1.120,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecilia Meireles, Lote 13. Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, conforme sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 08/2017/PMX, relativo a abril de 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.	12/04/2023	412001	2.687,33
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, s/n, Qd 122, Lt 06, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação de funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Administração, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 23/2021/PMX, relativo a abril/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.	18/04/2023	418012	5.871,00
presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o sétimo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a abril/2023	18/04/2023	418013	3.741,87
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Centro, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio para guardar os materiais do Pontão, conforme Contrato de Locação nº 181/2022, relativo a abril/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	18/04/2023	418014	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, s/n, Qd61, Lt 20 e 20-A, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, conforme Contrato de Locação nº 31/2021- PMX - Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 06/2017-PMX, relativo a abril/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021.	18/04/2023	418017	6.847,12
A 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 abril/2023. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	18/04/2023	418019	9.167,40
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de janeiro/2023.	18/04/2023	418020	753,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro/2023.	18/04/2023	418021	753,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de março/2023.	18/04/2023	418022	753,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de abril/2023.	18/04/2023	418023	753,00	
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrólio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de março/2023. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	19/04/2023	419016	9.167,40	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado a Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 242-A-2021, relativo a abril/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-A/2021.	19/04/2023	419017	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a abril/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	19/04/2023	419018	1.214,23	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado a Rua Petronio Portela, s/n, Qd 81 Lt 23, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de locação nº 006/2021, relativo a abril/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2021.	19/04/2023	419019	12.199,68	
A presente nota de empenho refere-se a locação de software (desenvolvimento e licenciamento de programas, suporte técnico e consultoria), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração.	06/04/2023	406018	469,30	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de 02 (duas) central de ar 12.000 btus e 01 (um) serviço elétrico central de ar 24.000 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 431	14/04/2023	414001	790,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem do veículo fiat uno placa - OFS-2372 - Secretaria Municipal d Administração. NF 6.	11/04/2023	411011	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos prestados na manutenção do motor de partida do veículo gol, placa QDR-8931 - Secretaria Municipal de Administração. NF 975.	20/04/2023	420020	190,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampeador, tesoura, caneta, lápis, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4987 Pregão Eletrônico 0038/22	13/04/2023	413018	1.682,02	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, caneta, envelope, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 4985 Pregão Eletrônico 0038/22	13/04/2023	413019	1.398,51	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material p/* processamento de dados (5 SSD interno 480 GB) destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 353 Pregão Eletrônico 015/22	03/04/2023	403010	2.581,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material p/ processamento de dados (1 SSD interno 480 GB, 128 MT de cabo de rede CAT6) destinados a Secretaria de Administração, utilizados no Departamento de Planejamento e Cotações, NF - 354 Pregão Eletrônico 015/22	03/04/2023	403012	900,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 placa de vídeo 8gb, destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizada no Departamento de Informática, NF - 352 Pregão Eletrônico 015/22	03/04/2023	403016	2.879,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (adaptador de wireless usb dual band, placa de rede pc/1000, rolo de carga kyocera fs4200 4100 2100 4200 3560f), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidade da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão, NF 0443.	03/04/2023	403023	1.567,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 processadores intel celeton G5925, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Centro Administrativo, NF - 1324 Pregão Eletrônico 0015/22	03/04/2023	403027	1.394,70	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material p/ processamento de dados (4 SSD interno 480GB, 4 memória de 8GB DDR4) destinados a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo, NF - 356 Pregão Eletrônico 015/22	05/04/2023	405024	3.218,40	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 400 MT de cabo de rede CAT6 gigabit, destinados a Secretaria Municipal de Administração utilizados no Centro Administrativo Luiz da Platina, NF-357 Pregão Eletrônico 015/22	05/04/2023	405027	1.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 117 mts de cabo de rede catse preto blindado , destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Informatica. NF 358 PREGÃO 015/2022.	11/04/2023	411008	315,90	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) unidade de fusora brother DCP-L5652DN , destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação NF 1109.	17/04/2023	417009	1.300,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) processador intel G6400 e 02 (duas) memorias de 8GB DR4 2666MHZ , destinado a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina. NF 360 - PREGAO 015/2022.	17/04/2023	417010	1.896,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 rolo de carga Kyocera FS4200 e 01 adaptador USB wireles, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina. NF 457 - PREGÃO 015/2022.	19/04/2023	419007	909,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 rolo de carga Kyocera FS4200 01 cilindro brother DR-3440, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Assessoria Técnica. NF 455 - PREGAO 015/2022.	19/04/2023	419008	688,52	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) gabinete ATX C3TECH MT 24V2BL e 29BK, 01 placa mãe ASUS PRIME H-510M-E LGA1200, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 49634.	20/04/2023	420015	1.296,90	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de painel traseiro titan, pneu traseiro, bateria, guarnição cuba caburador, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nas motos CG150 JWB-2244 e honda XRE300 OFT-5G79, NF-3974	03/04/2023	403030	1.524,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bomba de óleo motor, bronzina biela, bronzina mancal, cola ultra, retentor, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo siena JUN-9A45 NF - 4724	04/04/2023	404011	990,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Valvula Adm Mwm, retentor vurab corsa, Int Oleo, Atuador emb)Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção do Veículo Siena placa JUN-9A45. NF-e N° 8443	05/04/2023	405023	2.100,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Virabrequim Montana/palio. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para a manutenção do Veículo Siena Placa JUN-9A45. NF-e n° 8442.	05/04/2023	405025	3.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 coxim escapamento, destinado ao veiculo siena placa JUN-9A45 da Secretaria Municipal de Administração. NF. 4174.	12/04/2023	412004	7,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) interruptor de oleo, destinado a manutenção do veiculo gol placa QDR-8931 - Secretaria Municipal de Administração. NF 4193.	20/04/2023	420016	70,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) suporte de escova motor de partida e 01 (um) mancal motor de partida, destinado a manutenção do veiculo gol placa QDR-8931 - Secretaria Municipal de Administração. NF 202.	20/04/2023	420017	390,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2023	28/04/2023	428011	92.597,21	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a abril/2023	28/04/2023	428012	42.795,10	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2023	28/04/2023	428021	132.535,47	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 fita isolante 10 mt, 02 lampada led 09W, 01 limpa piso, 01 palha aço, 01 soquete rabicho, 01 varal de parede 30 mt , destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 32188.	15/04/2023	415001	170,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 curva zinc 3/4 e 04 fita de aço mape 1x3, destinado a Secretaria Municipal de Administração na instalação de cameras de segurança. NF 48013.	18/04/2023	418007	98,84	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) limpa contato eletrico, detinado a garagem e oficina da Secretaria Municipal de Administração. NF 4187.	18/04/2023	418010	45,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis (200/50/300 ML) destinados a Secretaria Municipal de Administração. NF - 6220 Pregão Eletrônico 077/21	25/04/2023	425019	999,34	
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	04/04/2023	404007	40,32	
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	05/04/2023	405018	20,16	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) auditorio, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reunião com Assessores e Equipe de Governo. NF 27088.	14/04/2023	414004	883,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 01 (uma) coroa de flores sepultamento do Pastor Wilton Taverny. NF 319.	17/04/2023	417003	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na filmagem e transmissão de evento. NF 167	18/04/2023	418002	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (dois) carimbos automáticos, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 782.	18/04/2023	418004	125,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reprodução de 825 copias coloridas (xerox), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. NF 2257.	19/04/2023	419012	330,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (dois) carimbos automáticos nykon 303, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 783.	24/04/2023	424002	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 06 (seis) chaves, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF.1727.	25/04/2023	425003	72,00
A presente nota de empenho refere-se a IPVA do veículo placa OTY-4805, chassi:8AFAR23N2EJ244630 - DOCUMENTO: 230306869366	25/04/2023	425018	85,13
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	26/04/2023	426003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	14/04/2023	414009	20,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração - PROCON	19/04/2023	419021	20,16
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Sub Prefeitura, relativo a abril/2023 -	04/04/2023	404008	138,26
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LOTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a abril/2023	15/04/2023	415003	93,87
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Xinguara, de interesse desta municipalidade, relativo ao período 01/04/2023 a 30/04/2023. NF -27.	03/04/2023	403006	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais no site Xinguara Ativa e jornal Folha Ativa, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2023. NF 19.	05/04/2023	405033	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar, relativo ao período de 01/04/2023 à 30/04/2023. NF-3388	28/04/2023	428035	1.748,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 240 certificados 250G colorido, 250 crachás 60G colorido e 14 cartazes 150G colorido, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na divulgação da 7ª Conferência da Cidade. NF 133.	18/04/2023	418003	1.292,00
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 - 233 - 4ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	03/04/2023	403005	20.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2023. NF - 1346 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	24/04/2023	424001	11.060,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2023 NF. 139 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	28/04/2023	428001	23.739,01
A presente nota de empenho, refere-se a serviços de telefonia Móvel, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral, relativo aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2022 e janeiro/2023.	06/04/2023	406021	5.527,19
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2023.	28/04/2023	428003	297.515,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços de monitoramento de alarmes 24 hs, utilizado pela Administração Geral, (predio da caixa 2º piso, Centro Administrativo Luiz da Platina, Secretaria Municipal de Agricultura), relativo a abril/2023. NF 3314. - PREGAO 016/2019.	28/04/2023	428033	452,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de Camaras 24 hs, utilizado pela Administração Geral (predio da PMX, predio Caixa Economica 2º piso, CIAPAM,	28/04/2023	428034	1.947,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:
Secretaria de Agricultura e o Centro Administrativo Luiz da Platina), relativo a abril/2023. NF 3315-
PREGAO 016/2019

Total executado na ação no mês R\$:	961.205,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-4.388.302,74
	0,00

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a abril/2023	28/04/2023	428028	11.250,06
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a abril/2023. NF - 2277 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	28/04/2023	428036	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) refil tinta epon (preto, azul, magenta, amarelo) e 01 (um) leitor de código de barra, destinado a Secretaria Municipal de Finanças. NF 49633.	20/04/2023	420018	619,85
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a abril/2023	28/04/2023	428014	43.424,35
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a março/2023. NF-e 1652. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021	03/04/2023	403001	38.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, relativo a abril/2023.	28/04/2023	428004	14.555,07
Total executado na ação no mês R\$:			111.099,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.255.599,00
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 215,33 LTs de óleo Diesel S-10. Destinado ao Gabinete do prefeito, para ser utilizado na CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, CAMIONETE HILLUX PRATA PLACA QVY-7C70, TAMBOR. NF-e nº 361.565 - Pregão nº 0060/2022.	05/04/2023	405015	1.504,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (378,142 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Caminhonete hillux prata placa QVY-7C70, tambor. NF 361.894 - PREGAO 0060/22.	13/04/2023	413005	2.643,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 320,34 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito. NF - 362.249 Pregão Eletrônico 0060/22	20/04/2023	420013	2.239,21
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 259,49 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito (caminhonete L200 PLACA QVV-7154, Caminhonete hillux QVY-7C70 tambor) NF - 362.604 Pregão Eletrônico 0060/22	27/04/2023	427010	1.813,80
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2023	28/04/2023	428032	11.314,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília - DF., a serviço do município nos dias 10 a 13 abril/2023. Participar de reuniões com Deputados Federais, Celso Sabino, Beto Faro e Ministérios. Portaria nº 494/23.	06/04/2023	406019	3.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) pastilha freio, destinado a manutenção do veículo camionete hillux placa QVY-7C70 do Gabinete do Prefeito. NF 2580.	25/04/2023	425010	306,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) jogo de sapata freio, destinado a manutenção do veículo camionete hillux PLACA QVY- 7C70 do Gabinete do Prefeito. NF 2581.	25/04/2023	425011	320,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Agente Politico, lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2023.	28/04/2023	428002	51.087,48
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas e remarcação -MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 44 - PREGAO 019/2022.	04/04/2023	404018	3.464,51
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas -MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 46 - PREGAO 019/2022.	24/04/2023	424010	1.885,30
Total executado na ação no mês R\$:			79.778,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-383.070,47
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 alicate corte diagonal e 01 chave phillips 3/16x24, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 579.	03/04/2023	403039	51,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF 44.	05/04/2023	405036	1.925,25
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na fabricação e fornecimento de pães, destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura, referente aos meses de março/2023, NF - 52045.	10/04/2023	410001	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na fabricação e fornecimento de pães, destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura, referente ao mês de abril/2023, NF - 52159.	27/04/2023	427017	440,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 96 refeições marmix destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 002.063.836	25/04/2023	425024	1.439,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diárias), prestados na hospedagem de servidores da PMX a serviço do município no Distrito Rio Vermelho. NF. 185..	25/04/2023	425025	400,00
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 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017/PMX, relativo a abril/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	18/04/2023	418018	1.669,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF 3.	04/04/2023	404015	510,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda e remendo de pneus, prestados na manutenção de veículos do Distrito São Francisco. NF 001.	04/04/2023	404017	700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) sacos de cimento 50 kg ciplan, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 11011 - PREGAO 006/2022.	17/04/2023	417013	93,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de arame recozido, soquete, bucha fix, lampada led 9w, barra rosca, arruela lisa, conexão luva, prego, linha pedreiro, lapis, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São Francisco. NF 924.	26/04/2023	426004	1.206,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 limatão, 02 barra rosqueada, 12 arruela, 36 dentes p/ corrente, 01 rolete do pinhão 3/8, destinado ao Distrito São José do Araguaia. NF 12953.	04/04/2023	404016	342,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de biela motor estacionado, retentor, parafuso, porca, mangueira pulverizador, arruela, limpa contato, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF 426.	10/04/2023	410004	1.300,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de regulador de voltagem, terminal elétrico, soquete H1, chave combinada, tensor correia alternador, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 434	26/04/2023	426013	806,15
Total executado na ação no mês R\$:			11.334,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-173.321,91
			0,00

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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 Administração na queima de fogos 12x1 girândolas, em comemoração ao 41º Aniversário do Município de Xinguara, realizado na Praça Vitória Régia. NF 205.	24/04/2023	424003	11.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - painel de fotos para concurso MISS Xinguara/2023 - 41º Aniversário de Xinguara , NF - 0331.	04/04/2023	404012	550,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.550,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.750,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a abril/2023	28/04/2023	428031	15.842,44
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Assessor Especial de Governo), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 10 a 14 abço/2023. Participar da Sessão Especial de lançamento da Instalação da Frente Parlamentar Mista da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará, . Portaria nº 496/2023.	06/04/2023	406020	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 245 camisetas, destinado a 7ª Conferência das Cidades, realizada pela Secretaria Municipal de Governo. NF. 691.	20/04/2023	420019	6.860,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Governo, relativo a abril/2023	28/04/2023	428016	76.683,19
Total executado na ação no mês R\$:			101.985,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-391.102,79
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2201 PROMOÇÃO DE EVENTOS NA "PRAIA DO PONTÃO"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a abril/2023	28/04/2023	428030	6.196,95
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Controladoria Geral do Município, relativo a abril/2023.	28/04/2023	428017	29.552,48
Total executado na ação no mês R\$:			35.749,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-157.144,03
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) placa mãe asus prime H-510M, destinado ao Departamento de Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. NF 49626.	20/04/2023	420014	860,20
Total executado na ação no mês R\$:			860,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-860,20
			0,00

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 placa de pvc 150x110 e 01 placa de pvc 45x15, destinado a Secretaria Municipal de Administração - utilizado pela Defesa Civil em sinalização. NF 1292 - PREGAO 75/2021.	06/04/2023	406001	150,65
Total executado na ação no mês R\$:			150,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-150,65
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 APOIO A ENTIDADES DE CLASSES, RELIGIOSAS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 25.000 m2 de bloquete intertravado de espessura 8cm. Destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no bloqueteamento de Ruas e Calçadas nesta cidade. NF 95 TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021	19/04/2023	419001	133.068,00
Total executado na ação no mês R\$:			133.068,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-133.068,00
			0,00

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 26

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 : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 27

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 : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução da reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento -UPA, convenio nº 63/2022 - SESP, Processo Administrativo nº 090/2022, Tomada de Preços nº 003/2022, Contrato Administrativo nº 236/2022- FMS. NF 221 - 6ª Medição.	03/04/2023	403003	177.556,56
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução da reforma e ampliação da Unidade de Pronto Atendimento -UPA, convenio nº 63/2022 - SESP, Processo Administrativo nº 090/2022, Tomada de Preços nº 003/2022, Contrato Administrativo nº 236/2022- FMS. NF 225 - 7ª Medição.	19/04/2023	419014	177.269,71
Total executado na ação no mês R\$:			354.826,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-925.658,26
			0,00

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

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 construção de 06 (seis) Pontes de concreto armado, sendo 05 pontes de (7,00X5,00)m: Ponte Sapucaia coordenadas de 6°54'37"S / 49°25'27"W; Pau Preto 6°51'23S / 49°13'14"W; Placa 7°02'09"S / 49°47'11"W; São Jorge 7°07'20"S / 49°49'04"W; Prainha 6°56'59"S 49°55'52"W; e 01 de (10,00x5,00)m Ponte Galon 6°51'23"W / 49°13'14"W, Convênio nº 030/2021. 6ª Medição. NF 71 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.	11/04/2023	411001	184.970,22
Total executado na ação no mês R\$:			184.970,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-574.989,35
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1103 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS DE LAZER E CONVIVÊNCIA

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1108 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEO)

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção de banheiros em praças e espaços públicos para atender os usuários e frequentantes das praças e espaços públicos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 construção de 13 (treze) Pontos de Ônibus no município de Xinguara-Pa., convênio nº 218/2022 - Processo 2022/268948 - 1º Boletim de Medição. NF 6, Processo de Licitação Convite nº 001/2023.	18/04/2023	418001	62.239,50
Total executado na ação no mês R\$:			62.239,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-62.239,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de obras , relativo a abril/2023	28/04/2023	428025	35.037,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 enxadas 2,5L, 3 foices, 1 lima, 3 pás de bico, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito, NF - 7865	03/04/2023	403031	2.422,66
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Prego Gerdau, Porca Sextavada, Lima Chata). Destinado a Sub-Prefeitura do distrito São José, para atender suas necessidades. NF-e nº 2135.	04/04/2023	404014	517,00
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - na locação do caminhão placa JUM-8L42, em diversas ruas da cidade e Distrito São José, referente a março/2023, NF - 1013 - Pregão 037/21	04/04/2023	404001	13.545,00
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços diversos prestados a Seretaria Municipal de Obras na locação do caminhão PQU-5991, em serviços nas ruas da Cidade e Distritos São Francisco, referente a março/2023, NF - 1011 - Pregão 037/21	04/04/2023	404002	19.350,00
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços diversos prestados a Seretaria Municipal de Obras na locação do caminhão BXC-9449, em serviços nas ruas da Cidade e Distritos São Francisco, referente a março/2023, NF - 1010 - Pregão 037/21	04/04/2023	404003	19.350,00
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços diversos prestados a Seretaria Municipal de Obras na locação do caminhão de placa OFO-7911, em serviços nas ruas desta Cidade, referente a março/2023, NF - 1012 - Pregão 037/21	04/04/2023	404004	8.385,00
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - na locação do caminhão LVW-1B10, em diversas ruas no Distrito São José, referente a março/2023, NF - 1009. - Pregão 037/21	04/04/2023	404005	15.480,00
A presente nota de empenho refere-se a Locação de 01 (um) Veículo - camionete placa QEV-3839, tipo pik-up, capacidade 650 kg, 05 passageiros, saem condutor, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2023. NF. 95 PREGÃO: 039/21	04/04/2023	404006	7.999,58
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2023. NF 248. - PREGÃO 030/2019.	05/04/2023	405011	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2023. NF. 22 - PREGÃO 039/2021.	12/04/2023	412006	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 08 diárias de martelete, 01 diaria compactador de solo, 10 diárias de betoneira, 10 diárias de 12 peças de andaime 1,50 mt, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na recuperação de diversas Ruas. NF 2412	25/04/2023	425015	2.380,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da furadeira da oficina da Secretaria Municipal de Obras. NF 2536.	25/04/2023	425001	50,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampos, canetas, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 4984	13/04/2023	413016	429,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 89 sacos de cimento 50x1kg, destinados a Secretaria de Obras, utilizados na oficina, NF - 10.952 Pregão Eletrônico 006/22	03/04/2023	403024	4.174,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,642 M³ de brita Nº 0, 6 portais de madeira e 10 portas simples 2,10x0,60, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na Sub Prefeitura do Distrito São José, São Francisco e Distrito Rio Vermelho, NF - 10.953 Pregão Eletrônico 0013/22	03/04/2023	403025	5.889,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 31,90 M³ de brita Nº 0 e 25 M³ de brita Nº 1 , destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de manilhas, Rua Rio Itacaiunas, contenção de bueiro oficina e Distrito São Francisco NF-10954 Pregão Eletrônico 0013/22	03/04/2023	403026	9.667,31
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 378,12 M³ de cascalho para aterro, destinados a Secrearia Municipal de Obras, utilizados em diversas ruas e vicinais, NF - 50 Pregão Eletrônico 013/22	05/04/2023	405032	1.815,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 tubo de concreto 0,80 cm e 02 tubo de concreto 0,60 cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no Distrito São Francisco. NF 792 - PREGÃO 086/2021.	11/04/2023	411003	1.179,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13 tubo de concreto armado, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua do Cavalo de Aço. NF 793 - PREGÃO 086/2021.	11/04/2023	411004	1.495,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 tubo de concreto armado 0,80 cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Vicinal da Prainha. NF 794 - PREGÃO 086/2021.	11/04/2023	411005	1.092,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 tubo de concreto armado 100 cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em Bueiro do Distrito São Francisco. NF 795 - PREGÃO 086/2021.	11/04/2023	411006	2.751,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 14 tubo de concreto armado 0,60 cm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua do Cavalo de Aço. NF 796 - PREGÃO 086/2021.	11/04/2023	411007	2.520,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 43,5 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Municipal de Obras, utilizado na cabeça de bueiro e tampa de buracos nas Ruas Francisco Matarrazzo e Itacaiunas. NF 1117. PREGAO 013/2022.	19/04/2023	419002	5.285,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 57,00 m3 de areia grossa, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Ponte da Av. Gilson Dantas e Fabrica de Blocos. NF 1118 - PREGAO 013/2022.	19/04/2023	419003	6.925,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,408 m3 de madeira cedrarana serrada em tabua, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Ponte da Av. Gilson Dantas. NF 1352 - PREGAO 013/2022.	19/04/2023	419009	1.256,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 27 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito São Francisco. NF - 11.036 Pregão Eletrônico 0006/22	26/04/2023	426008	1.266,57
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 79 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na ponte da Avenida Gilson Dantas, NF - 11.037 Pregão Eletrônico 0006/72	26/04/2023	426009	3.705,89
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 M³ de brita Nº1, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de manilhas, NF - 11.038 Pregão Eletrônico 013/22	26/04/2023	426010	4.247,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17,5 M³ de brita Nº1, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na ponte da Avenida a Gilson Dantas, NF-11.039 Pregão Eletrônico 0013/22	26/04/2023	426011	2.973,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de carburador, 02 correia, 01 estator, 01 filtro, 01 induzido, 03 rolamentos, 01 pistão, óleo lubrificantes, destinado a manutenção da placa vibratória da Secretaria Municipal de Obras. NF 15064.	13/04/2023	413010	1.329,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 9um) polia p/ betoneira csm c/ chaveta 250/400I, destinado a manutenção da betoneira da Secretaria Municipal de Obras. NF 15119.	25/04/2023	425005	330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 escova DW505, 01 induzido DW508 e 02 rolamento 605ZZ, destinado a manutenção da furadeira da oficina da Secretaria Municipal de Obras. NF 15120.	25/04/2023	425006	343,33
À presente nota empenho, refere-se a aquisição de 1 UN de Fechadura porta uno/fior. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura Urbana, para manutenção do veículo fiat Uno placa QDH-3091. NF-e nº 16703.	03/04/2023	403014	60,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Parafuso reg. valv. virabrequim I200). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbano, para manutenção do veículo caminhonete L200 Placa JWD5328. NF-e nº 16702.	03/04/2023	403015	5.471,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Retentor Redução L200, Cabeçote motor, arruela, Pistão motor). destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para manutenção da camionete L200 JWD-5328. NF-e nº 8418.	03/04/2023	403018	11.230,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de: Biela Motor L200. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, para manutenção do veículo caminhonete L200 Placa JWD-5328. NF-e nº 8427.	04/04/2023	404010	1.150,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2023.	28/04/2023	428005	16.065,92
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2023	28/04/2023	428018	73.559,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bombeador 3,0 HP, 01 moto OM4A trifásico e 75 mt de cabo PP 3x10, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 15487	05/04/2023	405030	4.591,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (trinta) tambores de plástico 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras. NF 33524.	20/04/2023	420003	5.400,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de coordenador de equipes de trabalho, referente ao mês de março/2023, NF-e 52025.	05/04/2023	405010	3.013,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na acoplação de chapa, fabricação de portão e grades prestados a Secretaria Municipal de Obras. NF 52039.	05/04/2023	405016	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - como servente de pedreiro, referente ao mês de abril/2023. NF - 52158	27/04/2023	427018	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e na confecção de 10 chaves, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado nesta Secretaria. NF - 1716.	03/04/2023	403037	180,00
À presente nota de empenho, refere-se a Taxa de ART PA 20230919589 - Para Reforma e Ampliação do Posto de Saúde São Francisco no Município de Xinguara.	03/04/2023	403038	96,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e na confecção de 10 chaves, prestado a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado nesta Secretaria. NF - 1716.	05/04/2023	405022	1,00
À presente nota de empenho, refere-se a Taxa de ART PA 20230919589 - Referente ao projeto de 3 pontes - Defesa Civil Nacional.	12/04/2023	412007	96,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
À presente nota de empenho, refere-se a Taxa de ART PA 20230919589 - Referente ao projeto de 3 pontes - Defesa Civil Nacional.	12/04/2023	412008	96,62	
À presente nota de empenho, refere-se a Taxa de ART PA 20230919589 - Referente ao projeto de 3 pontes - Defesa Civil Nacional.	12/04/2023	412009	96,62	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção das janelas da Fabrica de Blocos da Secretaria Municipal de Obras. NF 11.	18/04/2023	418006	1.450,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (duas) chaves codificadas, dos veiculos caminhonete L200 placa JWD-5328 e fiat uno placa QDH-3091 - Secretaria Municipal de Obras. NF 1729.	25/04/2023	425002	750,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras , relativo a abril/2023.	28/04/2023	428009	84.564,16	
Total executado na ação no mês R\$:			413.397,62	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.740.182,93	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.627,771 Lts de Oleo Diesel S-10. Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, para utilizar no CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, R	05/04/2023	405013	18.368,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.271,473 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Caminhonete hillux prata placa QVY-7C70, tambo. NF 361.897 - PREGAO 0060/22.	13/04/2023	413006	22.867,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.878,210 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Mun. de Obras, CAMINHÃO 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA CASE 580N, ESCAVADEIRA XCMG, ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF 362100 - PREGAO 060/2022.	17/04/2023	417004	13.128,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.212,100 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Mun. de Obras, CAMINHÃO 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA CASE 580N, ESCAVADEIRA XCMG, ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF 362102 - PREGAO 060/2022.	17/04/2023	417005	15.462,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.877,100 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Mun. de Obras, CAMINHÃO 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA CASE 580N, ESCAVADEIRA XCMG, ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF 362104 - PREGAO 060/2022.	17/04/2023	417006	20.110,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.147,200 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Mun. de Obras, CAMINHÃO 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA CASE 580N, ESCAVADEIRA XCMG, ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF 362106 - PREGAO 060/2022.	17/04/2023	417007	15.008,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.987,140 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Mun. de Obras, CAMINHÃO 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL PLACA JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02, MOTONIVELADORA 120 PMX, MOTONIVELADORA, ESCAVADEIRA CASE 580N, ESCAVADEIRA XCMG, ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR. NF 362107 - PREGAO 060/2022.	17/04/2023	417008	13.890,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2879,69 lts de óleo diesel destinados a Secretaria de Obras (caminhão caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, Ccaminhão JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira CASE 580N/ XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 362.252 Pregão Eletrônico 0060/22	20/04/2023	420008	20.129,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1756,22 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras, (caminhão QDW-9304, Ccaminhão caminhão JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL PLACA JYV-6177, motoniveladora FG-170/A 120K PAC-02/ 120 PMX/XCMG, retro escavadeira CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT/ JCB-220, Ttambor) NF - 362.255 Pregão Eletrônico 0060/22	20/04/2023	420009	12.275,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2592,99 lts de óleo diesel destinados a Secretaria de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão vw OTU-6333, Ccaminhão vw NSV-1411,	20/04/2023	420010	18.125,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
caminhão agrale JYV-6087, caminhão JYV-4937, Ccaminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motonivel/ XCMG, retro escavadeira CASE 580N,/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 362.259 Pregão eletrônico 362.259			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2260,60 lts de óleo diesel (caminhão QDW-9304, caminhão vw OTU-6333, caminhão NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, caminhão JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira CASE 580N/ XCMG./ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF - 362.260 Pregão Eletrônico 0060/22	20/04/2023	420011	15.801,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2074, caminhão vw QDW-9304, caminhão vw caminhão vw JYV-6087, caminhão agrale JYV-caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, Eescavadeira JCB-220, tambor) NF - 362.258 Pregão Eletrônico 0060/22	20/04/2023	420012	14.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3382,42 caminhão vw QDW-9304, caminhão vw caminhão vw JYV-6087, caminhão agrale JYV-caminhão agrale JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, Escavadeira JCB-220, tambor) NF - 362.606 Pregão Eletrônico 0060/22	27/04/2023	427011	23.643,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados recuperação de carroceria/gigante, do veículo caminhão 1620 da Secretaria Municipal de Obras. NF 4	11/04/2023	411009	920,00
A presente nota de empenho refere-se serviços mecânicos prestados na manutenção de trator do Distrito Rio Vermelho. NF 89.	11/04/2023	411012	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 junta motor, 01 junta cabeçote, 01 kit embreagem, 01 cruzeta, 01 correia, 01 sensor rotação, 01 bucha mola, 01 trava rosca, destinado a Secretaria Municipal de Obras, veículo caminhonete L200, placa JWD-5328. NF. 1823.	03/04/2023	403011	6.470,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 amortecedor moto XRE 300, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na moto OFU-9F03, NF - 3973	03/04/2023	403028	1.840,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 pneu traseiro, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na moto honda XRE 300 OFU-9F03, NF - 3972	03/04/2023	403029	550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) amortecedor e 02 (dois) kit bat amort, destinado a manutenção do veículo fiat strada placa JVQ-8431 - Secretaria Municipal de Obras. NF 4830.	12/04/2023	412005	934,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 anel 120K, 01 cardam, 02 correia alternador, 01 bucha de comando, 01 placa embreagem, 01 reparo lateral, 01 engrenagem de fibra, destinado a Secretaria Municipal de obras, MOTONIVELADORA XCMG,RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, MOTONIVELADORA 120K PMX, TRATOR D-50, CARREGADEIRA WA-200. NF 16458 - PREGAO 018/2022.	17/04/2023	417011	2.410,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 kit de anéis, 01 bronzina, 01 jogo de junta, 01 retentor virabrequin, 01 flange diferencial e 02 tampa do tanque diesel, destinado a manutenção da retro escavadeira JCB 3CXTT da Secretaria Municipal de Obras. NF 13528.	18/04/2023	418008	5.105,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira 5/8, FL 16-12 supercat, capa 3/4 2TR e conexão p/ mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator de esteira D-50, NF - 2073	24/04/2023	424009	306,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 engranagem aço, 01 calço de afinação, 01 calço de rolamento, 01 coroa e pinhao, 02 arruelas de aço, destinado a manutenção da retro escavadeira XCMG da Secretaria Municipal de Obras. NF 1401.	25/04/2023	425007	5.952,00

Total executado na ação no mês R\$:

250.400,35

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

-1.061.063,55

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhonete simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80 graus, utilizada pela Secretaria Municipal de Obras na manutenção dos serviços de iluminação pública, relativo a março/2023. NF 249. - PREGAO 030/2019.	05/04/2023	405012	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 disjutor trifásico, 1000 mts fio flex 2.5 mm, 250 lampada led 30W, 200 mt cabo flex 10mm, 500 mt fio paralelo, 180 roldana, 200 rele fotoeletrico, 03 chave magnetica, 111 conj interr simples, 135 conector p/ cabo, destinado a manutenção dos serviços de iluminação pública. NF 2452 - REGISTRO DE PREÇOS 0114/2022.	25/04/2023	425013	57.051,08
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (Locação de luminarias de Led) NF 04 - Pregão 0089/21 - 11ª MEDIÇÃO.	03/04/2023	403036	301.114,35
Total executado na ação no mês R\$:			365.665,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.113.315,92
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 51,160 toneladas de concreto betuminoso usinado quente (CUBUQ), padrão DNIT, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Operação Tapa Buraco. NF 59 PREGAO 048/2021.	11/04/2023	411002	39.985,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) tambor de emulsão asfáltica RR2C 0X200 e 02 (dois) tambores de pinche CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos nas Ruas da cidade. NF-33447 - PREGAO 012/22.	13/04/2023	413011	3.153,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) tambor de emulsão asfáltica RRC2 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco nas Ruas da cidade. NF 33448 - PREGAO 012/2022.	13/04/2023	413012	959,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) tambores de emulsão asfáltica RR2C 0X200 e 02 (dois) tambores de pinche CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua 03 Setor Itamaraty. NF-33484 - PREGAO 012/22.	17/04/2023	417001	5.071,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) tambores de emulsão asfáltica RR2C 0X200 e 03 (tres) tambores de pinche CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Av. Jardim America. NF. 33483 - PREGAO 012/22.	17/04/2023	417002	7.127,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02(dois) Tambores de emulsão asfáltica RRC2 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco Rua Brasil. NF 33506 - PREGAO 012/2022.	19/04/2023	419004	1.918,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02(dois) Tambores de emulsão asfáltica RRC2 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. Antonio Pedroso. NF 33505 - PREGAO 012/2022.	19/04/2023	419005	1.918,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 (seis) Tambores de emulsão asfáltica RRC2 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco Rua 08 Setor Itamaraty. NF 33523 - PREGAO 012/2022.	20/04/2023	420001	5.754,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) Tambores de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco Rua Rio tapajos. NF 33522 - PREGAO 012/2022.	20/04/2023	420002	5.485,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) tambores de emulsão asfáltica RR-C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua Brasil e Av. Xingu. NF 33589 - PREGAO Nº 012/2022.	27/04/2023	427001	1.918,00
Total executado na ação no mês R\$:			73.288,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-155.114,13
			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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 38

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção e reforma de espaços esportivos para atender as comunidades dos Distritos de São Francisco, Rio Vermelho e São José do Araguaia.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 39

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1118 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Aquisição de veículos para atender as demandas de transporte e locomoção de servidores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 40

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 109,085 LTs de Gasolina Comum. Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para usar no CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, TAMBOR. NF-e nº 361.566 - Pregão nº 0060/2022.	05/04/2023	405014	655,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,215 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta vermelho placa NSX-1623, Tambor. NF 361.892 - PREGAO 0060/22.	13/04/2023	413004	223,66
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 92,21 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623, tambor) NF - 362.248 Pregão Eletrônico 060/22	20/04/2023	420004	578,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 75,24 lts de gasolina e 129,05 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623, palio HMC-3G57, micro ônibus RWN-7D7) NF 362.603 Pregão Eletrônico 0060/22.	27/04/2023	427009	1.354,32
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a abril/2023	28/04/2023	428024	10.803,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 caixas de água mineral 300 ML, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na Copa Semel Beneficente nos dias 01 e 02/04/2023, nas modalidades voleibol de trio, futevôlei, sinuca e tênis de mesa, NF-939 Pregão Eletrônico 036/22	03/04/2023	403019	1.053,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 59 pct de água mineral 24x500ml e 15 galões de água mineral 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 6185 - PREGAO 077/2021.	11/04/2023	411017	1.979,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, gelo em barra, refrigerante) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF - 6223 Pregão Eletrônico 0036/22	25/04/2023	425022	248,87
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (duas) tenda 05x05 e disciplinador barridacada 2x1 mts, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para atender o evento da copa SEMEL beneficente, modalidade trio mistro de areia masculino e feminino e futvôlei o evento acontecerá nos dias 01 e 02 de Abril na quadra de areia do Ginásio municipal Geraldo Bezerra. NF 519 - PREGAO 019/2019.	06/04/2023	406010	1.430,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de (mesas, cadeiras, capa p/ cadeiras, toalhas redonda, toalhas quadrada, tribuna e passarela), utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na abertura da 1ª COPA SEMEL BENEFICENTE DE 2023. NF 333.	18/04/2023	418005	4.190,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Serra norte, nº 559, Centro, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a março/2023. Conforme o Sétimo Termo Ativo ao Contrato de Locação 19/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 19/2017/PMX	18/04/2023	418016	1.452,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na aplicação de textura e pintura dos banheiros e vestiários masculino e feminino do Ginásio Municipal Poliesportivo Geraldo Bezerra. NF - 57	26/04/2023	426014	2.600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (binder clip tesoura, caneta, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 4980 Pregão Eletrônico 038/22	13/04/2023	413013	463,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 trofeus metal 1,40cm e 3 trofeus de PVC personalizado 25cm, destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados no Campeonato do Distrito São José e Copa dos Bairros, NF-36 Pregão Eletrônico 046/72	03/04/2023	403021	2.803,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) portas simples de madeira 2,10 X 0,60 mt, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 11010 - PREGÃO 013/2022.	17/04/2023	417014	828,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 9 tubos redondo 6000MM e 2 barras redonda lisa 3/8, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na fabricação de um par de traves, para Copa Semel Beneficente, NF -3587	27/04/2023	427015	2.090,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kit amortecedor e 01 pastilha de freio, destinado a manutenção do veículo palio placa HMC-3G57 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 4175.	12/04/2023	412003	220,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 coxim s/ barras, 02 pivo inferior e 02 amortecedor trazeiro, destinado a manutenção do veículo palio placa HMC-3G57 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 2579.	25/04/2023	425008	869,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a abril/2023	28/04/2023	428007	17.649,09
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a abril/2023	28/04/2023	428019	7.486,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 41

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 chuveiro plastico, 04 chuveiros pvc frio, 20 mts de corda poliester, 02 fita veda rosca e 05 fita zebra 70x20 mts, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na 1ª Edição da Copa SEMEL Beneficente, Futvôlei, Futebol de Areia, Tennis de Mesa e Sinuca, realizados nos dias 01 e 02 abril/2023. NF 3599.	17/04/2023	417012	193,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Esporte. NF - 6.224 Pregão Eletrônico 0077/21	25/04/2023	425023	352,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como narração dos eventos esportivos da Secretaria Municipal de Esporte Lazer, relativo a período de 16/01 à 28/02/2023 NF - 52026	05/04/2023	405009	3.695,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura de identificação do Logo da SEMEL e PMX no Ginásio Esportivo Geraldo Bezerra e Estádio Municipal J. Santos. NF 52134.	25/04/2023	425004	1.685,88
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um mini trio-elétrico), destinado a Secretaria Municipal de Esportes - para divulgação nas vias Públicas da copa dos Bairros, para divulgar a abertura da copa SEMEL beneficente, divulgar o jogo da seleção master pela copa Sul Pará de Seleções, NF 532. PREGÃO. 0039/2021	06/04/2023	406011	800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som tipo eletro ritmo para 3 dias, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - utilizado na final do campeonato do Distrito Rio Vermelho e abertura da copa SEMEL Beneficente. NF 520. PREGÃO 019/2019.	06/04/2023	406012	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) palco fixo 12x8 metros para 01 dia, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para atender no evento da trilha da Serra que acotecerá no dia 25 e 26 de março. NF 521. PREGÃO 019/2019.	06/04/2023	406013	7.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 04 placas 3x4, 01 placa 3x1 e 01 faixa de tecido 2x65, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 1299 - PREGAO 075/2021.	19/04/2023	419015	4.302,25
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a abril/2023.	28/04/2023	428006	30.925,98

Total executado na ação no mês R\$:

111.836,09

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

-461.198,29

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 25 peças de andaimes e 01 martelete, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em pequenos reparos no Estádio Municipal J. Santos. NF 2411.	24/04/2023	424004	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.061,09
			0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 42

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2211 REALIZAÇÃO E PART.EM JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição/repasso de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2023 - SEMEL/PMX.	14/04/2023	414008	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-35.000,00
			0,00

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 43

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 44

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2222 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 placas 3x1 mt, 02 placas de lona e 01 placa de 2x1, destinado ao Departamento Municipal de Trânsito, utilizado na sinalização de Ruas e Av. NF. 1296 - PREGAO 075/2021.	13/04/2023	413008	1.032,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do semáforo da Rua Brasil, equina com a Av. Francisco Caldeira Castelo Branco. NF. 75.	19/04/2023	419011	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.382,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.825,41
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 45

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 46

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de revitalização da Feira Municipal - Convênio nº 23/2022 SEDOP - PROCESSO:2021/456981 - Processo Administrativo de Licitação nº 032/2022/PMX, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2022/PMX, 14ª Medição. NF-220	03/04/2023	403004	215.776,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de revitalização da Feira Municipal - Convênio nº 23/2022 SEDOP - PROCESSO:2021/456981 - Processo Administrativo de Licitação nº 032/2022/PMX, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2022/PMX, 15ª Medição. NF. 226	19/04/2023	419013	188.608,08
Total executado na ação no mês R\$:			404.384,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.348.835,99
			0,00

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 47

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 : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Construção de Centro de Qualificação Profissional para empreendedores.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASS. TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 48

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 : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 49

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 145,688 Lts de Oleo Diesel, 8,007 Lts Gasolina Comum. Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, para utilizar na MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-e nº 361.562 - Pregão nº 0060/2022	05/04/2023	405019	1.066,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (9,466 lts de gasolina comum e 195,173 lts de óleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - moto CG 150 placa JWB-6594, camionete ranger placa OTY-4805, caminhão ford cargo 1719 placa ofq-2556. NF 361.888 - PREGAO 005/2021	13/04/2023	413002	1.421,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 48,18 lts de gasolina e 681,47 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (moto CG 150 JWB-6594, caminhonete OTY-4805, caminhão ford OFQ-2556) NF - 362.246 Pregão Eletrônico 0060/22	20/04/2023	420006	5.053,06
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 47,28 lts de gasolina e 172,68 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana E Rural (fiat uno OTV-9612, ford cargo OFQ-2556) NF - 362599 Pregão Eletrônico 0060/22	27/04/2023	427006	1.491,22
A presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a abril/2023	28/04/2023	428027	14.420,51
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 10 a 14 abril/2023. Participar da Sessão Especial de lançamento da Instalação da Frente Parlamentar Mista Agricultura e Pecuária - FAEPA. Portaria nº 495/2023.	06/04/2023	406022	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 17 a 21 abril/2023. Buscar implementos agrícolas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. Portaria nº 575/2023.	14/04/2023	414010	1.250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijão de gás, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 2775 Pregão Eletrônico 097/21	03/04/2023	403022	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 2819 - PREGAO 097/2021.	26/04/2023	426002	252,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na locação do veículo OTI-7786, relativo ao mês 03/2023 NF - 534. - PREGÃO. 0038/21	06/04/2023	406004	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa 8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de esterco do frigorífico para as Hortas Comunitárias do município, referente ao mês 12/2022. NF 526. - PREGAO 0030/2019.	06/04/2023	406006	12.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa 8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de esterco do frigorífico para as Hortas Comunitárias do município, referente ao mês 01/2023. NF 525. - PREGAO 0030/2019.	06/04/2023	406007	12.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa 8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de esterco do frigorífico para as Hortas Comunitárias do município, referente ao mês 02/2023. NF 529. - PREGAO 0030/2019.	06/04/2023	406008	12.288,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa 8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de esterco do frigorífico para as Hortas Comunitárias do município, referente ao mês 03/2023. NF 527. - PREGAO 0030/2019.	06/04/2023	406009	12.288,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 05 (cinco) tendas 10x10m, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local, referente a fevereiro/2023. NF 530. PREGÃO 019/2019.	06/04/2023	406014	13.135,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 (quatro) tendas 10x10m, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local, referente a março/2023. NF 528. PREGÃO 019/2019.	06/04/2023	406015	12.355,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10m e 02 (duas) tendas 05x05m, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local, referente a janeiro/2023. NF 524. PREGÃO 019/2019.	06/04/2023	406016	12.405,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 50

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10m e 01 (um) tenda 05x05m, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local, referente a dezembro/2022 . NF 523. PREGÃO 019/2019.	06/04/2023	406017	11.435,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10m, 03 (três) banheiros químico feminino e disciplinador barridacada 2x1 metro, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para serem utilizados na feira do peixe, esse evento acontecerá nos dias 06 e 07 de abril/2023. NF 523. PREGÃO 019/2019.	10/04/2023	410002	2.982,13
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 Sétimo Termo Aditivo ao contrato de locação de imóvel N° 05/2018, relativo a abril/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2018.	18/04/2023	418015	3.045,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação elétrica prestado em veículo que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - veículo caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF - 0970.	05/04/2023	405029	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 59 pct de copos plasticos descartaveis 200ml, 300ml, 50ml, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 6186 - PREGAO 077/2021.	11/04/2023	411018	246,65
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampeador, grampo, tesoura, envelopes, pastas, cola, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolviemnto Urbano e Rural, NF - 4986 Pregão Eletrônico 038/22	13/04/2023	413017	3.722,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 tela sombrite 50 e 06 tela sombrite 70, destinado a construção do viveiro municipal - CONVENIO N° 030/2021. NF.16359.	05/04/2023	405034	7.999,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de conector, fio, cabo, fio torcido, fita isolante preta, interruptor tipo, luva latex, luva pigmetada, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 7885.	14/04/2023	414003	2.772,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 0,71 m3 de brita 1, 01 jogo de porta de madeira 2,00x0,10x0,80 mt e 01 porta mista madeira 2,10x0,80 m, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 11012 - PREGAO 013/2022.	17/04/2023	417015	806,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 05 sacos de cimento, destinados a Secret. Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na manutenção do viveiro. NF - 11.035 Pregão Eletrônico 0006/22	26/04/2023	426007	234,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo de freio, lâmpada, filtro CG, pneu dianteiro, lona de freio, retentor bengala, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na moto CG150 JWB-6594, NF - 166	03/04/2023	403032	365,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rolamento 6301, pisca completo, espelho freio, sensor, bracin do freio, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na moto YBR factor OTM-9923, NF - 167	03/04/2023	403033	330,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de psstilha de freio, disco embreagem, penu traseiro, filtro ar, óleo motor, junta, kit relação, lona de freio, luva, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na moto CG150 JWB-6594, NF - 168	03/04/2023	403034	835,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mola partida, caixa direção, lona de freio, luva, retentor, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na moto CG150 JWB-6594, NF - 170	03/04/2023	403035	405,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (buchas suporte, arruela, chicote sensor, soquete, lâmpada, fusível) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no caminhão ford cargo OFQ-2556	05/04/2023	405031	692,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) graxa marfak 1kg, destinado a manutenção do veículo FORD CARGO 1719 , placa OFQ-2556 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 33594.	27/04/2023	427004	60,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo abril/2023	28/04/2023	428015	28.885,70
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a abril/2023	28/04/2023	428022	5.095,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de março/2023. NF – 52035	05/04/2023	405001	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de março/2023. NF – 52034	05/04/2023	405002	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento serviços gerais, referente ao mês de março/2023. NF – 52033	05/04/2023	405003	1.535,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a	05/04/2023	405004	2.374,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 51

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2066 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO E RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês março/2023 NF - 52032			
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês março/2023 NF - 52030	05/04/2023	405005	3.346,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês março/2023 NF - 52029	05/04/2023	405006	1.535,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, março/2023. NF - 52028	05/04/2023	405007	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de tratorista, referente ao mês de março/2023. NF - 52027	05/04/2023	405008	1.636,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 placa de 2x1 mt, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 1290 - PREGAO 75/2021.	05/04/2023	405028	168,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a abril/2023.	28/04/2023	428010	36.147,35

Total executado na ação no mês R\$:

245.267,69

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

-753.538,29

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 52

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 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 : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de filtro, limpa contato, white lubrax, falcon 10W30, lubrax extra turbo 15W40, destinado a manutenção do trator SOLIS 75, trator TT4030, trator TL 85 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. NF 33590.	27/04/2023	427001	2.024,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 helice valtra, 01 retentor tomada, kit camisa, jogo bronzima, cabo acel, bba lub MF 283, 01 valvula cab MF 283, destinado a manutenção dos tratores massey ferguson 283 e trator valtra A950 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF 16495 - PREGAO 018/2022.	13/04/2023	413001	3.027,14
Total executado na ação no mês R\$:			5.051,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.456,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 54

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro e peito de frango para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 60.342 Série 1.	03/04/2023	403014	12.295,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 728 Série 1.	04/04/2023	404006	18.784,80
Total executado na ação no mês R\$:			31.079,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.242,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 55

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de conjunto de lixeira para coleta seletiva, para uso da Creche Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 595 Série 1.	28/04/2023	428019	1.295,00
Refere-se a serviços prestados com a locação de som, para o uso na inauguração da Creche Lorenzo Menezes, Pregão Presencial 019/2019, Processo Licitatório nº 030/2019, conf. NFS-e 537 Série A.	10/04/2023	410001	1.000,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, melão, banana, mamão, mexirica e melancia, destinados para lanche que será realizado na inauguração da Creche Lorenzo Menezes pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 067/2022, Processo Licitatório nº 036/2022, conf. NF-e 6.158 Série 1.	04/04/2023	404010	518,52
Refere-se a aquisição de detergente, água sanitária, desinfetante perfumado, pano de algodão, papel higiênico, saco de lixo e vassoura de palha, para uso das Creches Criança Feliz, Doce Infância e Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.196 Série 1.	04/04/2023	404003	1.372,25
Refere-se a aquisição de sabão em barra e azulim 500ML, materiais para uso das Creches Criança Feliz e Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 6.191 Série 1.	19/04/2023	419008	709,41
Refere-se a aquisição de papel higiênico, para uso da Creche Professor Pardal, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.300 Série 1.	27/04/2023	427005	48,40
Refere-se a aquisição de 04(QUATRO) unidades ACCESS POINT TP-LINK, EXTERNO, MU-MIMO, AC 1200- EAP225 OUTODOR, destinados o melhoramento da Rede de Internet nas Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 517 Série 1.	17/04/2023	417001	4.800,00
Refere-se a aquisição de placa de tatame em e.v.a, para adequação de piso do berçário da Creche Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico 067/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 27 Série 1.	04/04/2023	404004	5.115,50
Refere-se a aquisição de sifão sanfonado, válvula para lavatório, acabamento para válvula de descarga, torneira pvc de descarga, caixa de descarga, engate 60cm, tubo de esgoto, fechadura stam, ferrolo chatto, suporte para tv fixo, corda seda trançada e válvula de descarga, materiais para manutenção nas Creches Lorenzo Menezes, Professor Pardal e Criança Feliz, conf. NF-e 10.948 Série 1.	03/04/2023	403009	2.338,32
Refere-se a aquisição de vidro incolor 8mm, destinados para reposição de janelas na Creche Professora Normy Caetana, conf. NF-e 384 Série 1.	24/04/2023	424005	1.986,00
Refere-se a aquisição de sifão sanfonado, engate 60cm, tubo de esgoto, fechadura stam, dobradiças simples, veda calha e parafuso, materiais para manutenção nas Creches Lorenzo Menezes, Professor Pardal, Criança Feliz e Irmã Doroty, conf. NF-e 11.034 Série 1.	26/04/2023	426003	2.152,57
Refere-se a aquisição de engate de 60cm, caixa descarga, toneira para pia metal, sifão sanfonado, broca, anel de vedação, assento sanitário, adesivo plástico 175GR, tubo soldável, joelho 25mm e broca longa 8mm, materiais para manutenção nas Creches Irmã Doroty, Lorenzo Menezes, Professor Normy Caetana e Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 11.040 Série 1.	26/04/2023	426004	3.718,82
Refere-se a aquisição de 01(uma) mesa em mdp com pés de metal e duas gavetas, destinada para atender a necessidade na secretaria da Creche Professor Pardal, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 599 Série 1.	28/04/2023	428017	649,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automático, destinados para uso da Creche Irmã Doroty, conf. NFS-e 779 Série A.	12/04/2023	412005	190,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.893,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-196.690,01
			0,00

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 56

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite ninho, achocolatado em pó, colorau, fermento, macarrão, milho verde, proteína texturizada, vinagre, biscoito, farinha, alho agranel, sal refinado, suco de goiaba e arroz, para atender necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 4.943 Série 1.	03/04/2023	403006	8.385,42
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, carne bovina e ovos para atender necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 1.786 Série 1.	03/04/2023	403008	16.796,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, proteína em pó, extrato de tomate, cereal, macarrão, margarina, farinha, beterraba, batata, cebola, cenoura, chuchu, laranja, tomate, repolho, açúcar, óleo de soja, feijão e suco para atender necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 6.160 Série 1	04/04/2023	404009	17.842,54
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abobrinha verde, cheiro verde e mandioca para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.468 Série 890.	27/04/2023	427011	2.187,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, banana e cará para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.611 Série 890.	27/04/2023	427015	2.488,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, colorau, polpa de acerola e polpa de maracujá para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.337 Série 890.	27/04/2023	427017	6.487,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.253 Série 890.	27/04/2023	427019	3.274,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, farinha e mandioca para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.214 Série 890.	27/04/2023	427021	3.039,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca, melancia e milho verde para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.049 Série 890.	27/04/2023	427024	3.724,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, couve, maxixe, rúcula e tomate para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.068.892 Série 890.	27/04/2023	427025	4.227,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, laranja pêra e mamão para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.068.746 Série 890.	27/04/2023	427026	4.097,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve e cheiro verde para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo,	27/04/2023	427027	5.413,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 57

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.068.579 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo, Daniela Amaral e Lorenzo Menezes pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.071.827 Série 890.

Total executado na ação no mês R\$:	89.111,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-172.549,83
	0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 27(vinte e sete) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.789 Série 1.	12/04/2023	412002	3.373,65
Refere-se a prestação de serviços com instalação de cabeamento na Creche Lorenzo, conf. NFS-e 1 Série A.	14/04/2023	414001	5.039,78
Total executado na ação no mês R\$:			8.413,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-51.009,78
			0,00

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 58

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 59

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 60

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1113 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (EMTI)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construir e implantar Escolas Municipais de Tempo Integral (EMTI), a fim de garantir educação integral para os estudantes da rede municipal de ensino.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 61

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 03(três) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas Dom Luiz e Pedro Mota, para atender necessidade do Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA/E/PA, servido aos alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.821 Série 1.	26/04/2023	426002	374,85
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 60.343 Série 1.	03/04/2023	403012	7.626,00
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 Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 60.341 Série 1.	03/04/2023	403013	26.699,20
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 727 Série 1.	04/04/2023	404005	27.687,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.387,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-62.387,05
			0,00

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com o transporte de alunos para a faculdade no itinerário Distrito Rio Vermelho x Xinguara / Xinguara x Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 803 Série A.	04/04/2023	404007	3.552,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.552,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.992,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 62

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com curso de especialização da Nova Lei de Licitação para os Servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura que trabalham no departamento de licitação, conf. NFS-e 55 Série A .	20/04/2023	420002	2.397,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.397,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.597,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 63

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Colorau, macarrão, milho verde, proteína texturizada, biscoito, farinha de mandioca, alho agridado, sal refinado e arroz, para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 4.942 Série 1.	03/04/2023	403004	25.487,70
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, colorau, fermento, macarrão, milho verde, proteína texturizada, vinagre, biscoito, farinha de mandioca, alho agridado, sal refinado, suco de goiaba e arroz para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 4.941 Série 1.	03/04/2023	403005	11.171,14
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 1.785 Série 1.	03/04/2023	403007	30.400,27
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e ovos para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 1.788 Série 1.	04/04/2023	404001	7.314,92
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Leite em pó, extrato de tomate, macarrão, margarina, beterraba, batata, cebola, cenoura, chuchu, laranja, tomate, repolho, açúcar, óleo de soja e feijão para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 6.159 Série 1.	04/04/2023	404008	5.323,19
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, macarrão, margarina, batata inglesa, cebola, cenoura, chuchu, tomate, repolho, açúcar, óleo de soja e feijão para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2023, Processo Licitatório nº 005/2023, conf. NF-e 6.161 Série 1.	05/04/2023	405004	24.373,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfaca, cheiro verde e rúcula para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.821 Série 890.	27/04/2023	427007	4.073,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, abobrinha verde e banana para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.766 Série 890.	27/04/2023	427008	3.533,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde, couve e mandioca para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.705 Série 890.	27/04/2023	427009	4.209,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora e mandioca para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antão, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.454 Série 890.	27/04/2023	427010	6.500,14
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, batata doce, cará e cenoura para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº	27/04/2023	427012	3.965,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 64

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.538 Série 890.			
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, canoúra e chuchu para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.566 Série 890.	27/04/2023	427013	3.328,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.605 Série 1.	27/04/2023	427014	2.528,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola para atender necessidade do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE para alunos das Escolas: João Luiz Purguy e São José pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.286 Série 890.	27/04/2023	427016	1.309,60
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, colorau, polpa de acerola e polpa de maracujá para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.338 Série 890.	27/04/2023	427018	8.238,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de abacaxi para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.249 Série 890.	27/04/2023	427020	3.881,07
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão e mandioca para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.210 Série 890.	27/04/2023	427022	3.658,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca e milho verde para atender a necessidade do Programa Nacional da Alimentação Escolar - PNAE, para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Ciranda Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Processo Licitatório nº 009/2023, Dispensa nº 001/2023, conf. NF-e 2.069.091 Série 890.	27/04/2023	427023	6.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			155.576,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-338.902,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 65

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 03(três) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas Pedro Mota e Dom Luiz Moura Palha, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.778 Série 1.	03/04/2023	403011	374,85
Refere-se a aquisição de marmiteix, refeições para os técnicos de informática que realizaram o serviço de cabeamento na Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 1.162 Série 1.	27/04/2023	427006	180,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2022) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 12/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 617 Série A.	03/04/2023	403002	4.880,00
Refere-se a aquisição de 08(oito) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção na Escola Tancredo Neves, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 10.947 Série 1.	03/04/2023	403010	375,28
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para construção de rampa de acessibilidade na Escola Tancredo Neves, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 10.962 Série 1.	10/04/2023	410003	234,55
Refere-se a aquisição de 01(uma) porta simples de madeira, destinada para manutenção na Escola Cinderela, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 10.964 Série 1.	10/04/2023	410004	414,30
Refere-se a aquisição de 10(dez) fitas multiuso 30cm, para manutenção nas Escolas Municipais, conf. NF-e 10.961 Série 1.	10/04/2023	410005	187,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção na Escola Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 11.014 Série 1.	17/04/2023	417005	234,55
Refere-se a aquisição de motobomba sub. claw 3" 220V, mangueira, adaptador alumínio para mangueira 1" e abraçadeira para mangote 7/8", materiais para instalações de bomba d'água em poço artesiano na Escola Cinderela, conf. NF-e 6.851 Série 1.	14/04/2023	414003	1.725,60
Refere-se a aquisição de tubo redondo 600mm, barra roscada 3/8 polida, fundo e acabamento 3,600L azul del rey, vergalhão 1/4 12MT, eletrodo, disco extra fino e tela alambrado, materiais destinados para construção de alambrados na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 3.530 Série 1.	20/04/2023	420001	3.840,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) cadeiras diretor em couro com relax, destinadas para atender as necessidades na secretaria da Escola Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 567 Série 1.	24/04/2023	424006	2.580,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) cadeira diretor e 01(uma) mesa em mdp com pés de metal e duas gavetas, destinados para atender as necessidades na sala de atendimentos psicológicos da Escola São José, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 566 Série 1.	24/04/2023	424007	1.294,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) mesas em mdp com pés de metal e duas gavetas, destinadas para atender as necessidades da Escola Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 597 Série 1.	28/04/2023	428010	1.298,00
Refere-se a aquisição de 03(três) cadeiras secretária com braço, destinadas para atender as necessidades da Escola Cinderela, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 598 Série 1.	28/04/2023	428018	1.185,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automáticos, destinados para uso das Escolas Alto Araguaia, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Criança Feliz, Santa Helena e Valter Martins Calaço, conf. NFS-e 781 Série A.	18/04/2023	418001	710,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automáticos, destinados para uso da Escola Ciranda Cirandinha, conf. NFS-e 784 Série A.	24/04/2023	424003	130,00
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 04/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.323 Série A.	28/04/2023	428011	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			19.971,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-389.103,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 66

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 361.572 Série 1.	05/04/2023	405001	6.784,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 361.877 Série 1.	13/04/2023	413001	9.126,88
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 362.191 Série 1.	19/04/2023	419001	5.762,20
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 112/2022, Processo Licitatório nº 060/2022, conf. NF-e 362.611 Série 1.	27/04/2023	427002	7.439,14
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados e Prestação de Serviços), relativo a 04/2023.	28/04/2023	428023	33.390,87
Refere-se a aquisição de disco diamantado 110x20 para makita e corda 14mm, materiais para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 11.013 Série 1.	17/04/2023	417004	92,00
Refere-se a aquisição de água mineral 20L sem vasilhame, para uso nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 036/2022, Processo Licitatório nº 067/2022, conf. NF-e 6.192 Série 1.	19/04/2023	419007	228,36
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, referente ao mês 03/2023.	12/04/2023	412007	1.500,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada à Instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEEX, referente ao mês 03/2023, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	13/04/2023	413004	3.700,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 03/2023, Inexigibilidade 001/2017 - Processo Administrativo 028/2017.	13/04/2023	413005	4.656,29
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete 4X4 de placa: OTQ-0980, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Presencial 039/2021, Processo Licitatório nº 078/2021, conf. NFS-e 536 Série A.	06/04/2023	406002	7.500,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 04/2023, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 2.278 Série A.	28/04/2023	428026	2.750,00
Refere-se a serviços prestados com revisão geral da camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 33.922 Série A	24/04/2023	424001	3.380,00
Refere-se a aquisição de copos plásticos descartáveis, para uso nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 6.190 Série 1.	19/04/2023	419009	713,45
Refere-se a aquisição de binder clips, grameador, perfurador, tesoura, caneta e cola branca, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.950 Série 1.	05/04/2023	405002	222,92
Refere-se a aquisição de detergente, desinfetante perfumado, saco de lixo, água sanitária e papel higiênico para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 009/2023, Processo Licitatório nº 013/2023, conf. NF-e 2.197 Série 1.	04/04/2023	404002	675,40
Refere-se a aquisição de esponja de aço bombril, para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 036/2022, Processo Licitatório nº 067/2022, conf. NF-e 968 Série 1.	24/04/2023	424004	201,50
Refere-se a aquisição de crepe pasquale, tecido destinados para confecção de uniformes para os servidores do administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.294 Série 1.	14/04/2023	414004	3.323,50
Refere-se a aquisição de kit cofia cambio, óleo 80W90 e estopa branca, para manutenção em Fiorino de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.832 Série 1.	12/04/2023	412006	218,41
Refere-se a aquisição de filtro diesel, aditivo radiador, correia, polia virabrequim, estopa branca, óleo sintético, filtro ar, filtro lubrificante, cola silicone, limpa contato, bujão carter, junta tampa, coxim cambio, coxim motor, semi eixo, cruzeta cardan e outras peças para manutenção em camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.833 Série 1.	12/04/2023	412008	5.337,00
Refere-se a aquisição de filtro cj, óleo motor, limpador de sistema, kit lubrificação, óleo engrenagem, filtro ar motor, filtro óleo motor, filtro combustível, junta de vedação, palhetas limpador de parabrisa,	24/04/2023	424002	3.552,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
correia alternador, pastilha de freio e outras peças para manutenção na camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 83.495 Série 1.			
Refere-se a aquisição de 02(duas) cadeiras diretor em courvim com relax, destinadas para auxiliares administrativos do RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 568 Série 1.	24/04/2023	424008	1.290,00
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 10/04/2023.	10/04/2023	410006	134.141,12
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Março de 2023.	25/04/2023	425002	1.948,30
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2023.	28/04/2023	428004	50.213,47
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2023.	28/04/2023	428007	102.077,44
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2023.	28/04/2023	428008	10.062,50
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 03/2023.	02/04/2023	402001	110,07
Refere-se a serviços prestados com a publicidade institucional com divulgações e informativos, atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 05 Série A.	06/04/2023	406001	1.000,00
Refere-se a serviços prestado com a publicidade no Diário Oficial do Estado.	25/04/2023	425001	477,09
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/04 a 30/04/2023, atendendo a necessidade de divulgar as ações e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.385 Série A.	28/04/2023	428009	1.748,39
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, Processo nº 10/2021, Inex. 003/2021 PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 03/2023, conf. NFS-e 1.648 Série A.	03/04/2023	403001	30.000,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 03/2023, conf. Fatura 0500067194985.	11/04/2023	411002	81,68
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2023.	28/04/2023	428005	43.132,27
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2023.	28/04/2023	428006	8.337,50
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 04/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.326 Série A.	28/04/2023	428014	505,00

Total executado na ação no mês R\$:

485.679,00

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

-2.195.096,35

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 68

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no mês de abril de 2023, na EMEF José Antônio Ribeiro.	28/04/2023	428020	814,00
Refere-se a concessão do Programa Bolsa Trabalho no período de 01/04 a 30/04/2023, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	28/04/2023	428021	814,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.628,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.146,00
			0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 25(vinte e cinco) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais da Zona Rural, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.788 Série 1.	12/04/2023	412001	3.123,75
Refere-se a aquisição de 44(quarenta e quatro) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.787 Série 1.	12/04/2023	412003	5.497,80
Refere-se a aquisição de 02(dois) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso da Escola Alto Araguaia, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.786 Série 1.	12/04/2023	412004	249,90
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documentos 811.091.100.191.255, 256 e 257.	19/04/2023	419006	34,50
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 861.101.200.284.148.	20/04/2023	420005	11,50
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documento 881.181.100.400.604.	28/04/2023	428022	11,50
Total executado na ação no mês R\$:			8.928,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-325.510,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 69

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/2021, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 03/2023.	13/04/2023	413006	2.819,31
Refere-se a DCTF do Conselho Escolar.	14/04/2023	414007	100,00
Refere-se a DCTF do Conselho Escolar.	14/04/2023	414008	100,00
Refere-se a DCTF do Conselho Escolar.	14/04/2023	414009	100,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 03/2023 conf. NF 042393669 Série BU.	10/04/2023	410002	581,25
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 04/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.325 Série A.	28/04/2023	428015	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.028,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.751,56
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 70

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2174 TRANSP. ESCOLAR ENSINO MÉDIO (CONVÊNIO ESTADO)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 362.097 Série 1.	17/04/2023	417002	20.006,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 362.098 Série 1.	17/04/2023	417003	15.000,02
Refere-se a aquisição de arruela vedação, aranha trava carcaça, assento mola, braçadeira cruzeta, bucha desengate, cano distribuidor, conexão engate, eixo garfo cambio, grampo mola, hast cilindro, jogo de mola, junta cabeçote, junta cater, mola acelerador, junta coletor, mola centralizadora, pedal, retentor virabrequim, suporte rolamento, tanque combustível, terminal esquerdo e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. N/F-e 6.172 Série 1.	19/04/2023	419004	13.452,81
Refere-se a aquisição de mola patim freio, mola ts, pino centro, pino posicionador, pino trava eixo entalhado, ponteira cardan, porca roda, reservatório água radiador, retentor virabrequim, rolamento cardan, seme eixo, tambor freio e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. N/F-e 6.174 Série 1.	19/04/2023	419005	4.453,75
Refere-se a aquisição de algema mola, amortecedor, anel sincronizado, anel trava, batente feixo mola, bomba d'água, bomba manual, borracha rolamento, cabeçote, catraca freio, cilindro embreagem, correia alternador, defletor, embreagem, garfo cardan, junta motor, lona freio, mangueira intercooler e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. N/F-e 6.186 Série 1.	26/04/2023	426001	29.815,25
Total executado na ação no mês R\$:			82.728,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-82.728,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 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 : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 361.883 Série 1.	13/04/2023	413002	13.760,61
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 361.885 Série 1.	13/04/2023	413003	23.068,97
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 362.182 Série 1.	19/04/2023	419002	14.354,05
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 362.188 Série 1.	19/04/2023	419003	18.966,86
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 362.622 Série 1.	27/04/2023	427001	27.058,77
Refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos, para plotagem em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.289 Série A.	05/04/2023	405003	2.799,55
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador do micro-ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.862 Série A.	14/04/2023	414005	350,00
Refere-se a serviços prestados de torno, diagnóstico elétrico e no chicote elétrico em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 39 Série A.	14/04/2023	414006	6.000,00
Refere-se a serviços prestados em reforma de bancos no ônibus de placa: QDW-8636 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.036 Série A.	27/04/2023	427004	150,00
Refere-se a aquisição de automático motor de partida, rele pisca, rele buzina, buzina, lanterna, lâmpada, fixa fio, buzina 12V, bomba lavar parabrisa, braço limpador, amperímetro, rele auxiliar, rele farol duplo, cabo bateria, interruptor chave luz e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório 143/2021, conf. NF-e 190 Série 1.	11/04/2023	411001	8.563,48
Refere-se a aquisição de auxiliar motor de partida, rele partida, rele farol duplo, farol milha, bendix, interruptor emergência, interruptor chave luz, bendix motor partida, braço limpador, amperímetro, interruptor freio, rele auxiliar, farol principal, fusível lamina e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório 143/2021, conf. NF-e 200 Série 1.	14/04/2023	414002	3.374,47
Refere-se a aquisição de 06(seis) Tambores de plástico 50LT, destinados para armazenamento de combustível no Distrito Alto Araguaia, conf. NF-e 33.592 Série 1.	27/04/2023	427003	300,00
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3224878 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 75226638.	20/04/2023	420003	4.773,90
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3224878 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 84392276.	20/04/2023	420004	5.765,16
Total executado na ação no mês R\$:			129.285,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-447.845,73
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 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 : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(uma) Televisão Led 32" Full HD, para uso dos alunos da Educação Especial - CAEEEX, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório 106/2022, conf. NF-e 6 Série 1.	03/04/2023	403003	1.259,00
Refere-se a aquisição de 02(duas) mesas em mdp com pés de metal e duas gavetas e 01(uma) cadeira longarina em polipropileno 3 lugares, destinadas para atender as necessidades no Centro de Educação Especial - CAEEEX, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 596 Série 1.	28/04/2023	428016	1.648,00
Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 04/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.324 Série A.	28/04/2023	428012	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.234,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-37.168,17
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 03/2023 - FUNDEB.	25/04/2023	425002	44.011,74
Total executado na ação no mês R\$:			44.011,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-245.170,09
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 74

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1114 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO PARA A EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 3ª medição da construção de muro em torno da Unidade de Educação Infantil no Bairro Mariazinha, Processo Administrativo Licitatório 124/2022-CPL/PMX, obra convite nº 008/2022-CV/CPL/PMX, conf. NFS-e 94 Série A.	05/04/2023	405001	79.603,32
Total executado na ação no mês R\$:			79.603,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-570.061,27
			0,00

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 75

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2054 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo a 04/2023.	28/04/2023	428018	9.926,56
Refere-se a aquisição de 01(um) Monitor Widescreen 21,5" Led, para uso na sala dos professores da Escola São José, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 447 Série 1.	03/04/2023	403014	924,90
Refere-se a aquisição de 10(dez) Conjuntos Professor, mobiliário para atender necessidades dos alunos e professores da Escola Jader Barbalho, Processo Licitatório: 024/2023, Adesão a Ata de Registro de Preços: 024/2023, conf. NF-e 55.867 Série 1.	12/04/2023	412001	30.850,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 04/2023.	28/04/2023	428001	29.401,85
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610011025135 ref. 03/2023 - Fatura Agrupadora.	03/04/2023	403016	93.595,02
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 04/2023.	28/04/2023	428002	17.935,12
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 04/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.321 Série A.	28/04/2023	428016	5.955,04
Total executado na ação no mês R\$:			188.588,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-924.189,67
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 76

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2056 MAN. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL (CRECHES) - FUNDEB 30%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Manutenção das atividades do Ensino Infantil (Creches), no que corresponde as aplicações dos recursos do FUNDEB 30%.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Monitor Widescreen 21,5" Led, para uso na sala dos professores da Creche Doce Infancia, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 446 Série 1.	03/04/2023	403013	924,90
Refere-se a aquisição de 01(um) super mixer de alimentos 220V e 01(um) carro coletor de lixo - orgânico, reciclável 120L, para uso da Creche Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NFS-e 594 Série A.	28/04/2023	428017	749,00
Refere-se a aquisição de barraca estilo túnel, bola de pelúcia colorida para bebê, trocador de fralda portátil e bolsa térmica gel quente e frio, materiais para uso da Creche Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 176 Série 1.	24/04/2023	424002	7.824,90
Refere-se a aquisição de mesa de reunião oval, quadro branco 90x120cm e fraldário de parede, mobiliário para atender as necessidades da Creche Lorenzo Menezes, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 175 Série 1.	24/04/2023	424001	7.511,90
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610011025135 ref. 03/2023 - Fatura Agrupadora.	03/04/2023	403015	30.151,11
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 8(oito) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 04/23, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.322 Série A.	28/04/2023	428015	2.826,68
Total executado na ação no mês R\$:			49.988,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-617.228,22
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 77

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 361.570 Série 1.	05/04/2023	405002	17.582,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 361.571 Série 1.	05/04/2023	405003	26.628,33
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José pertencentes a Rede Municipal Ensino, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 1.023 Série 1.	17/04/2023	417001	20.569,18
Refere-se a aquisição de kit compressor, kit embreagem, kit engrenagem, disco freio, eixo garfo cambio, boia tanque, bronzina biela motor, bronzina mancal, bucha coluna direção, coletor escape turbina, disco embreagem, correia alternador, coxim motor, cuica freio, anel sincronizado, catraca freio e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.148 Série 1.	05/04/2023	405004	19.327,71
Refere-se a aquisição de cruzeta cardan, junta bomba direção, kit compressor ar, kit embreagem, kit engrenagem, coletor escape turbina, cabo comando, cuica freio, eixo garfo cambio, flange pino, anel sincronizado, disco freio, embuchamento, bucha do estabilizador, lona freio, cruzeta cardan, batente feixo mola, diafragma e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 6.147 Série 1.	05/04/2023	405005	23.136,54
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 5773 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 213 Série A.	03/04/2023	403001	25.170,28
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 3680 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 210 Série A.	03/04/2023	403002	16.044,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3868, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 3151 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 212 Série A.	03/04/2023	403003	13.738,36
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 4774 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022 conf. NFS-e 214 Série A.	03/04/2023	403004	20.814,64
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JJZ 5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Paraíso, relativo a 4136 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 215 Série A.	03/04/2023	403005	18.032,96
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 5170 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 216 Série A.	03/04/2023	403006	22.541,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 5170 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 217 Série A.	03/04/2023	403007	22.541,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZC-3944, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Cruz de Pau, relativo a 4664 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 218 Série A.	03/04/2023	403008	20.335,04
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 6464 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 219 Série A.	03/04/2023	403009	28.183,04
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 2970 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 220 Série A.	03/04/2023	403010	12.949,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 4554 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 208 Série A.	03/04/2023	403011	19.855,44
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 4117 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 209 Série A.	03/04/2023	403012	17.950,12
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JUG-7E78, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 2376 km rodado no mês 03/2023,	04/04/2023	404001	14.113,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 78

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 176 Série A.			
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 4620 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 166 Série A.	04/04/2023	404002	27.442,80
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 4114 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 167 Série A.	04/04/2023	404003	24.437,16
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 3520 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 172 Série A.	04/04/2023	404004	20.908,80
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 3474 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 174 Série A.	04/04/2023	404005	20.635,56
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 3598 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 175 Série A.	04/04/2023	404006	21.372,12
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 4004 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 173 Série A.	04/04/2023	404007	23.783,76
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 4070 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 177 Série A.	04/04/2023	404008	24.175,80
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ 5393, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangá, relativo a 3456 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 169 Série A.	04/04/2023	404009	20.528,64
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 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 171 Série A.	04/04/2023	404010	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 2664 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 170 Série A.	04/04/2023	404011	15.824,16
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DBC-7A82, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota das Casas Populares, relativo a 2860 km rodado no mês 03/2023, Pregão Eletrônico 039/2022, Processo Licitatório nº 071/2022, conf. NFS-e 168 Série A.	04/04/2023	404012	16.988,40

Total executado na ação no mês R\$:

597.066,95

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

-1.577.168,52

0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 79

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 80

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 04/2023.	28/04/2023	428022	163.645,36
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 04/2023.	28/04/2023	428023	436.411,54
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 04/2023.	28/04/2023	428003	228.113,23
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora JOSELIA DE MOURA MACEDO, FUNDEB 70% Adm. 01/02/2023, Afastamento 01/04/2023, conf. TRCT.	01/04/2023	401001	208,82
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora JULIANA MARTINS LIMA, FUNDEB 70% Adm. 01/02/2023, Afastamento 05/04/2023, conf. TRCT.	05/04/2023	405006	425,82
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora LIVIA MARIA PINTO DE FREITAS, FUNDEB 70% Adm. 01/06/2021, Afastamento 14/04/2023, conf. TRCT.	14/04/2023	414001	10.473,33
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora KATIA LIMA DE OLIVEIRA, FUNDEB 70% Adm. 01/04/2022, Afastamento 17/04/2023, conf. TRCT.	17/04/2023	417002	1.051,10
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor WANLEY MASCARENHAS LUSTOSA, FUNDEB 70% Adm. 02/04/2012, Afastamento 09/04/2022, conf. TRCT e ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80, PROCESSO N°0801379-09.20228.14.0065.	25/04/2023	425001	5.528,20
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor EURYSCLEY SIQUEIRA BARSANNULFO, FUNDEB 70% Adm. 01/01/2023, Afastamento 25/04/2023, conf. TRCT.	25/04/2023	425003	3.312,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 04/2023	28/04/2023	428005	621.247,82
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 04/2023	28/04/2023	428007	362.323,85
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 04/2023.	28/04/2023	428004	1.537.790,28
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 04/2023	28/04/2023	428006	511.664,97
Total executado na ação no mês R\$:			3.882.196,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-16.244.686,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 81

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2023	28/04/2023	428021	166.916,66
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2023.	28/04/2023	428010	83.187,50
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2023.	28/04/2023	428012	282.472,77
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2023.	28/04/2023	428011	506.277,41
Total executado na ação no mês R\$:			1.038.854,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.653.266,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 04/2023.	28/04/2023	428020	61.837,39
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 04/2023.	28/04/2023	428014	185.408,65
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 04/2023.	28/04/2023	428013	119.925,02
Total executado na ação no mês R\$:			367.171,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-936.121,92
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 82

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 04/2023.	28/04/2023	428019	6.269,98
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor EJA FUNDEB 70%, no mês de 04/2023	28/04/2023	428008	10.406,25
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 04/2023	28/04/2023	428009	25.012,50
Total executado na ação no mês R\$:			41.688,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-186.089,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 83

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 84

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 85

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 86

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00, designadas a Enfermeira, Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA, para participar da Capacitação da Oficina Presencial - Gestores da APS e Saúde da Pessoa Idosa, nos dias 18 e 19 de Abril de 2023. Portaria N° 504/2023.	10/04/2023	410018	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00, designadas ao Farmacêutico, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de São Luís - MA, para participar no Projeto de Apoio a implantação do Cuidado Farmaceutico promovido Pelo Ministerio da Saúde e Hospital Alemão Oswaldo Cruz, através do Programa de apoio ao Desenvolvimento institucional do Sistema único de Saúde (PROADISUS), nos dias 12 A 15 de Abril de 2023. Portaria N° 520/2023.	11/04/2023	411029	1.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de Coleta de Resíduos das Unidades de Saúde, referente ao mês 03/2023, conforme NFS-e 9265. Licitação 00066/22 - modalidade Pregão Eletrônico N° 0035/22.	03/04/2023	403017	5.560,00
Refere-se ao empenho de serviços da revisão do veículo RWN-6J88 Km 60658, conforme NFS-e N° 10139.	13/04/2023	413003	892,65
Refere-se ao empenho de autopeças (vedador bujão, filtro óleo do motor, lampada de filamento, rolamento de esfera, filtro de combustível) destinados a revisão do veículo RWN-6J88 Km 60658, conforme Danfe N° 14.183.	13/04/2023	413004	2.984,35
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428008	190.692,97
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20l destinados a Farmácia Municipal, conforme Danfe N° 6.109. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	03/04/2023	403015	57,09
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e N° 52.052.	10/04/2023	410006	1.427,05
Refere-se ao empenho de serviços de fisioterapia prestados no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e N° 52.054.	10/04/2023	410008	3.297,64
Refere-se ao empenho de serviços de 141 plantões de Enfermagem de 12 horas no Hospital Municipal, conforme NFS-e n° 33924, referente ao mês de Março de 2023. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	13/04/2023	413001	40.890,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428021	259.032,12
Total executado na ação no mês R\$:			506.133,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.989.425,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 87

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 03/2023.	18/04/2023	418001	373.845,61
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas a Coordenadora de Vigilância em Saúde, Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para participar do treinamento de capacitação sobre a incorporação das coleiras impregnadas com inseticida como controle da Leishmaniose visceral e participar da Reunião técnica com meios e enfermeiros, no período de 24 a 29 de Abril de 2023. Portaria Nº 605/2023.	20/04/2023	420006	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas a Enfermeira, Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para participar do treinamento de capacitação sobre a incorporação das coleiras impregnadas com inseticida como controle da Leishmaniose visceral e participar da Reunião técnica com médicos e enfermeiros, no período de 24 a 29 de Abril de 2023. Portaria Nº 606/2023.	20/04/2023	420007	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 05 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas ao Médico Veterinário, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para participar do treinamento de capacitação sobre a incorporação das coleiras impregnadas com inseticida como controle da Leishmaniose visceral e participar da Reunião técnica com médicos e enfermeiros, no período de 24 a 29 de Abril de 2023. Portaria Nº 607/2023.	20/04/2023	420008	750,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (fogão atlas monaco plus 5 bocas branco) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 47800.	13/04/2023	413009	1.199,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (areo colormaq titanium 2pt brc mini ma2p) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 12035.	14/04/2023	414010	220,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários/Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428001	70.192,19
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº 52.047.	10/04/2023	410005	1.415,29
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Elétrica, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 03/2023, conforme Recibo Nº 610011025136.	10/04/2023	410017	3.711,38
Refere-se ao empenho de serviços funerários com o traslado de Xinguara ao Distrito Rio Vermelho do falecido Cleomar Feitosa de Sousa, conforme NFS-e Nº 219.	13/04/2023	413010	720,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e Nº 88, referente ao mês de Março/2023.	03/04/2023	403004	2.000,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica, administração pública, conforme termo aditivo, NFS-e Nº 1651, referente a Março 2023. Licitação Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.	03/04/2023	403005	22.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de planejamento operacional junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 122.	11/04/2023	411001	5.000,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428015	71.216,14
Total executado na ação no mês R\$:			553.769,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.250.958,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 88

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de gases medicinais destinado ao abastecimento do Hospital Municipal de Xinguara e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe nº 6.640. Licitação Nº 000001/23 Pregão Eletrônico nº 0001/23.	24/04/2023	424006	27.562,76
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428010	92.019,43
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Elétrica, destinada ao MAC, referente ao mês 03/2023, conforme Recibo Nº 610009101055.	10/04/2023	410016	34.844,24
Refere-se ao empenho de serviços de exames de diagnósticos por imagem (Tomografia - Tc) em paciente SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 100. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	03/04/2023	403016	25.250,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na realização de exames laboratoriais (amilase, citologia oncológica e microflora, potássio -K, Toxoplasmose - IGM) em paciente SUS do Município de Xinguara no mês de março/2023, conforme NFS-e nº 1913. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	11/04/2023	411026	16.508,35
Refere-se ao empenho de serviços de 88 plantões de Enfermagem de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 33923, referente ao mês de Março de 2023. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	13/04/2023	413002	25.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			221.704,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.810.776,91
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428011	27.467,61
Total executado na ação no mês R\$:			27.467,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-251.878,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 89

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de Material Odontológico (acessorio dosador de alginato generico, adere protese 40g, resina composta cor A4) destinado ao Abastecimento do CEO, conforme Danfe Nº 3.181. Licitação Nº 000002/23 Pregão Eletrônico Nº 0002/23.	11/04/2023	411027	3.169,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Centro de Especialidades Odontologicas, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428014	2.557,16
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428016	32.350,12
Total executado na ação no mês R\$:			38.076,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-279.283,68
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Departamento de Vigilancia Sanitaria, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428013	17.691,21
Total executado na ação no mês R\$:			17.691,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-266.021,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 90

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428003	27.369,86
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428017	9.046,68
Total executado na ação no mês R\$:			36.416,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-156.589,06
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários do Programa Agente Comunitários de Saúde, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428002	20.840,58
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Programa de Agente Comunitários de Saúde - ACS, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428018	343.732,11
Total executado na ação no mês R\$:			364.572,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.405.240,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 91

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de locação de galpão destinado a realização de aulas laborais, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº 52.050.	10/04/2023	410007	1.535,29
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do Software da Farmacia Municipal, referente ao mês 04/2023, conforme NFS-e Nº 317.	05/04/2023	405001	400,38
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cloro, barilha, alg manutenção, sulfato de alumínio) destinado a limpeza da piscina de hidroginastica que atende as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 2.027.955.	05/04/2023	405003	1.247,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (algodão hidrófilo composto de fibras 100%, atadura de crepom, bobina de papel grau cirurgico, compressa de campo operatorio 25x28, luvar de procedimento em vinil ambidestra) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 142.550. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata.	11/04/2023	411003	122.829,34
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (cateter p/ oxigenio tipo olhos adulto, coletor material, fita adesiva hospitalar 19mm, kit pequeno procedimento, kit sonda vesical, kit sutura descartavel) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 3892. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços.	19/04/2023	419008	102.761,94
Refere-se ao empenho de aquisição de material (carter motor gol) destinado a manutenção de veículo OTT-4182 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe Nº 4.181.	14/04/2023	414011	180,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços em atividade de educação permanente, referente a Março de 2023, conforme NFS-e Nº 52.051.	10/04/2023	410004	4.411,22
Refere-se ao empenho de serviços de apoio administrativo na Atenção Basica municipal, referente ao mês de Março/2023, conforme NFS-e Nº 13.	04/04/2023	404002	1.570,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na limpeza de piscina de Hidroginastica, que atende as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 20.	05/04/2023	405002	753,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada ao PAB, referente ao mês 03/2023, conforme Recibo Nº 610011025138.	10/04/2023	410015	12.994,25
Total executado na ação no mês R\$:			248.682,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-645.712,14
			0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 água mineral 20l destinados a Farmacia Municipal, conforme Danfe Nº 6.109. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	03/04/2023	403015	-57,09
Total executado na ação no mês R\$:			-57,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.634,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 92

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de Internet do PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Abril de 2023, conforme NFS-e Nº 8581.	24/04/2023	424007	100,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (agulha hipodermica 13x4 descartavel, alcool gel antiseptico para assepsia, atadura de crepom, coletor para material perfuro cortante, seringa hipodermica 20ml) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 142.548. Licitação Nº 000099/22 Adesão de Ata.	11/04/2023	411002	74.537,97
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios do Progama Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428004	244.354,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no PSF Maria do Socorro no Distrito São José do Araguaia, referente a Março de 2023, conforme NFS-e Nº 52.060.	10/04/2023	410002	3.145,83
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no PSF Distrito Rio Vermelho referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº 52.046.	10/04/2023	410003	1.768,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Auxiliar de Enfermagem no PSF Maria do Socorro no Distrito São José do Araguaia, referente a Março de 2023, conforme NFS-e Nº 52.059.	10/04/2023	410001	3.757,70
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Progama Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428019	237.916,14
Total executado na ação no mês R\$:			565.580,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.465.400,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 93

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1662	03/04/2023	403001	4.200,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1663	03/04/2023	403002	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1666	03/04/2023	403003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1664	03/04/2023	403006	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1661	03/04/2023	403007	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1660	03/04/2023	403008	288,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Lucas de Sousa, conforme Recibo de Nº 1535	03/04/2023	403009	384,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1665	03/04/2023	403010	711,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Paulo Vitir, conforme Recibo de Nº 1671	03/04/2023	403011	320,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1094	03/04/2023	403012	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Pablo Vinicius, conforme Recibo de Nº 1670	03/04/2023	403013	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1668	03/04/2023	403014	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1673	04/04/2023	404003	712,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Ronilda Pereira, conforme Recibo de Nº 1096	04/04/2023	404004	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Lima, conforme Recibo de Nº 1672	04/04/2023	404005	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1095	04/04/2023	404006	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1674	04/04/2023	404007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Antonia, conforme Recibo de Nº 1677	05/04/2023	405004	337,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Cecilia, conforme Recibo de Nº 1098	05/04/2023	405005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Cecilia, conforme Recibo de Nº 1099	05/04/2023	405006	311,85
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Mascarenhas, conforme Recibo de Nº 1097	05/04/2023	405007	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1680	10/04/2023	410009	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Lyndon Jhonson, conforme Recibo de Nº 1679	10/04/2023	410010	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1681	10/04/2023	410011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Julio Cesar, conforme Recibo de Nº 1051	10/04/2023	410012	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1100	10/04/2023	410013	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1682	10/04/2023	410014	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1685	11/04/2023	411004	209,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1695.	11/04/2023	411005	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1697.	11/04/2023	411006	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1686	11/04/2023	411007	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nickolly Mallya, conforme Recibo de Nº 1699	11/04/2023	411008	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1053	11/04/2023	411009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Livia Lemos, conforme Recibo de Nº 1052	11/04/2023	411010	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Manoel	11/04/2023	411011	425,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 94

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Rodrigues, conforme Recibo de Nº 1055			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Abinoan Lopes, conforme Recibo de Nº 1684	11/04/2023	411012	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1687	11/04/2023	411013	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1689	11/04/2023	411014	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1691	11/04/2023	411015	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1692	11/04/2023	411016	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1693	11/04/2023	411017	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jhon Lenin, conforme Recibo de Nº 1694	11/04/2023	411018	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1056	11/04/2023	411019	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Azevedo Cordeiro, conforme Recibo de Nº 1700	11/04/2023	411020	840,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Antonio Luiz, conforme Recibo de Nº 1688	11/04/2023	411021	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1054	11/04/2023	411022	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Rosivânia O. Andrade, conforme Recibo de Nº 1151	11/04/2023	411023	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1683	11/04/2023	411024	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Ademar Fernandes, conforme Recibo de Nº 1690	11/04/2023	411025	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1155	12/04/2023	412001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Belarmino, conforme Recibo de Nº 1057	12/04/2023	412002	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1154	12/04/2023	412003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Veracina Lacerda, conforme Recibo de Nº 1152	12/04/2023	412004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1153	12/04/2023	412005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Otaviano Vitor, conforme Recibo de Nº 1159	13/04/2023	413005	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Levi Matias, conforme Recibo de Nº 1161	13/04/2023	413006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1156	13/04/2023	413007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Luis Carlos, conforme Recibo de Nº 1160	13/04/2023	413008	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1165.	14/04/2023	414001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nelson Martins, conforme Recibo de Nº 1169	14/04/2023	414002	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Edimar Maria, conforme Recibo de Nº 1168	14/04/2023	414003	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1167	14/04/2023	414004	450,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Paulo, conforme Recibo de Nº 1059	14/04/2023	414005	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1163	14/04/2023	414006	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Kesia Sousa, conforme Recibo de Nº 1162	14/04/2023	414007	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1166	14/04/2023	414008	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1058	14/04/2023	414009	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1174	17/04/2023	417001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Otaviano Vitor, conforme Recibo de Nº 1177	17/04/2023	417002	623,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jose Geroci, conforme Recibo de Nº 1061	17/04/2023	417003	450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 95

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1047	17/04/2023	417004	80,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1171	17/04/2023	417005	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Elza, conforme Recibo de Nº 1175	17/04/2023	417006	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1172	17/04/2023	417007	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1173	17/04/2023	417008	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1060	17/04/2023	417009	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1179	18/04/2023	418002	589,05	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Heleno Chagas, conforme Recibo de Nº 1180	18/04/2023	418003	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Mariana Reis, conforme Recibo de Nº 1065	18/04/2023	418004	921,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Geraldo Nunes, conforme Recibo de Nº 1064	18/04/2023	418005	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Luciano Pereira, conforme Recibo de Nº 1062	18/04/2023	418006	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Geraldo Nunes, conforme Recibo de Nº 1063	18/04/2023	418007	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente João Fernando, conforme Recibo de Nº 1070	19/04/2023	419001	920,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Marques, conforme Recibo de Nº 1182	19/04/2023	419002	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1069	19/04/2023	419003	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Gírlene Moraes, conforme Recibo de Nº 1068	19/04/2023	419004	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1067	19/04/2023	419005	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Cristino, conforme Recibo de Nº 1066	19/04/2023	419006	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1181	19/04/2023	419007	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria Antônia Silva, conforme Recibo de Nº 1183.	19/04/2023	419009	1.024,65	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Alice Oliveira, conforme Recibo de Nº 1072	20/04/2023	420001	476,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1075	20/04/2023	420002	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Alice, conforme Recibo de Nº 1074	20/04/2023	420003	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente João Rodrigues, conforme Recibo de Nº 1073	20/04/2023	420004	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Dalvania Lira, conforme Recibo de Nº 1076	20/04/2023	420005	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Heleno Chagas, conforme Recibo de Nº 1085	24/04/2023	424001	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente João Pedro, conforme Recibo de Nº 1079	24/04/2023	424002	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1078	24/04/2023	424003	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1077	24/04/2023	424004	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Tiago Fernandes, conforme Recibo de Nº 1080	24/04/2023	424005	60,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de Nº 1082	25/04/2023	425001	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1093	27/04/2023	427001	198,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1098	28/04/2023	428005	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Deuzinete Nunes, conforme Recibo de Nº 1099	28/04/2023	428007	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Antônio Pereira,				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : conforme Recibo de N° 1095	Valor para o ano de 2023 R\$:		
	28/04/2023	428009	80,00
Refere-se ao empenho de serviços de traslado do corpo do Sr Jabismar Cordeiro de Belém-PA/Xinguara-PA, conforme NFS-e N° 2210.	04/04/2023	404001	4.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.581,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-374.075,84
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários do Samu 192, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428012	12.360,07
Total executado na ação no mês R\$:			12.360,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-239.099,48
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428006	15.715,62
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Abril/2023.	28/04/2023	428020	57.652,94
Total executado na ação no mês R\$:			73.368,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-302.719,59
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de Películas 35x43 destinado ao CAF, conforme NFS-e Nº 209.	11/04/2023	411028	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-218.214,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 99

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 CONSTRUÇÃO DE SEDES E CENTROS DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 101

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (123,554 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 361535 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405008	742,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (34,335 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 361878 Pregão: 0060/22	13/04/2023	413006	240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (108,985 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 362179 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419009	655,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (83,527 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN cor branca/placa:RBO-7164, utilizado para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 362624 Pregão: 0060/22	27/04/2023	427003	502,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de abril/23. NF 2779 Pregão: 0097/21	03/04/2023	403008	378,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (5 G de água mineral 20 lts). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de material de consumo, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de abril/23 NF 6157 Pregão: 0036/22	05/04/2023	405025	95,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de maio/23. NF 2816 Pregão: 0097/21	26/04/2023	426004	378,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (água mineral de 20 lts). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de consumo, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de abril/23 NF 6214 Pregão: 0036/22	26/04/2023	426007	209,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (flocão de milho, margarina, porvilho doce, alho branco, cebola, batata doce, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar, que acolhe crianças e adolescente que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. março/2023. NF 532 Pregão: 0036/22	03/04/2023	403013	471,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (flocão de milho, margarina, porvilho doce, polpa de fruta, mortadela, açúcar, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar, que acolhe crianças e adolescente que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. abril/2023. NF 554 Pregão: 0036/22	13/04/2023	413014	1.899,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de gêneros alimentícios (água mineral, pimentão, abacaxi, laranja, alface, cheiro verde, rucula, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de material de gêneros alimentícios, para ser utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de abril/23 NF 6195 Pregão: 0036/22	20/04/2023	420004	1.364,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (alho, cebola, batata doce, tomate, repolho, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa	24/04/2023	424002	176,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 102

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DA CASA LAR - CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
permanência - Casa Lar, que acolhe crianças e adolescente que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. abril/2023. NF 587 Pregão: 0036/22			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pimentão verde, abacaxi, laranja madura, banana, mamão, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. ao mês de abril/23. NF 6213 Pregão: 0036/22	26/04/2023	426008	360,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (clips, envelope, eva com brilho, TNT, barbante algodão). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de março e abril/23. NF 4958 Pregão: 0036/22	05/04/2023	405018	193,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta marca texto, papel color set, caderno univ. papel auto adesico.). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. abril/23. NF 4851 Pregão: 0038/22	24/04/2023	424007	89,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (6 un de saco de cimento). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de abril/2023. NF 11006 Pregão: 0006/22	17/04/2023	417002	281,46
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/FAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, cadastradas no programa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência-FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51981. INEXIBILIDADE: 0008/22	04/04/2023	404035	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA LAR - para atender as demandas internas, no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - Casa Lar, cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51990	04/04/2023	404036	1.768,23
Total executado na ação no mês R\$:			13.990,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-84.266,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 103

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (104,496 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat mobi, cor branca/placa: QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa. NF 361543 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405011	628,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (72,915 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat mobi, cor branca/placa: QVW 4F81, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa. NF 362178 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419008	438,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (74,441 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat mobi, cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa. NF 362625 Pregão: 0060/22	27/04/2023	427006	447,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.513,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.044,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 104

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10,599 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículo: Gol cor branca/placa QVJ 4050, para ser utilizados a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 361547 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405001	63,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (155,037 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOAS IDOSAS - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus, placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 361534 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405003	1.083,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (41,632 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículo: Fiat uno placa: OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 361538 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405004	250,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (101,498 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículo: Gol cor branca/placa QVJ 4050, para ser utilizados a serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. NF 361536 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405007	610,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (134,244 lts de gasolina comum e 32,883 lts de oleo diesel). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos para atender as demandas do Distrito São José do Araguaia. Ref. março/23. NF 1018 Pregão: 0009/22	05/04/2023	405027	1.304,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (79,64 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículo: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 361874 Pregão: 0060/22	13/04/2023	413003	478,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (11,025 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículo: YBR Factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha Neo cor azul/placa: JYX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 361879 Pregão: 0060/22	13/04/2023	413007	66,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (68,566 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOAS IDOSAS - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus, placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 361882 Pregão: 0060/22	13/04/2023	413009	479,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (21,863 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículo: YBR Factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha Neo cor azul/placa: JYX 9465, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 362165 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419001	131,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,482 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOAS IDOSAS - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus, placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 362170 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419003	262,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (131,689 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículo: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 362173 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419004	791,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (103,576 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOAS IDOSAS - Destinado ao abastecimento do veículo: Van ducato, placa: QEF-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 362618 Pregão: 0060/22	27/04/2023	427002	724,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (104,597 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículo: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social. NF 362613 Pregão: 0060/22	27/04/2023	427007	628,63
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, Ref. a folha de pagamento do salário do mês abril/2023.	28/04/2023	428005	82.419,32
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR. Ref. a folha de pagamento do salário do mês de abril/2023.	28/04/2023	428006	2.080,50
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidora Ely Lima Pinheiro, Assistente Social, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 11 e 12 de abril de 2023. Portaria nº: 490/2023	03/04/2023	403018	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 2 (duas diárias) diárias ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 11 e 13 de abril de 2023. Portaria nº: 491/2023	03/04/2023	403019	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 105

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4 (quatro diárias) diárias ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 17 e 20 de abril de 2023. Portaria nº: 519/2023	11/04/2023	411003	600,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma diárias) diárias ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 13 e 14 de 521/2023	11/04/2023	411004	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Lindomar Martins Junior, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 13 e 14 de abril de 2023. Portaria nº: 522/2023	11/04/2023	411005	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidora Alessandra Rabelo de Sousa, Cuidadora, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 13 e 14 de abril de 2023. Portaria nº: 548/2023	12/04/2023	412004	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidora Eva Lúcia Mendaña da Costa, Gerente de Prot. de Alta Complexidade, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 13 e 14 de abril de 2023. Portaria nº: 549/2023	12/04/2023	412005	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 13 e 14 de abril de 2023. Portaria nº: 547/2023	12/04/2023	412006	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor Adaltino Fidel de Carvalho, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 13 a 15 de abril de 2023. Portaria nº: 546/2023	12/04/2023	412007	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor Marcio do Carmo Rodrigues, Motorista, em viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço do município, nos dias 13 e 14 de abril de 2023. Portaria nº: 551/2023	12/04/2023	412008	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diária para a Secretária Municipal, Luciana Pereira Ferreira Remor, em viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço do município, no dia 14 de abril de 2023. Portaria nº: 478/2023	17/04/2023	417001	90,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (130 un confecção de lembrancinhas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de personalizados-lembrancinhas para o evento da Páscoa. Ref. ao mês de Abril de 2023. NF 2023138	03/04/2023	403015	390,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (de padaria e panificação). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando para prestação de serviços de panificação para atender as demandas do Distrito São José do Araguaia. Ref. março/2023. NFeS 45	06/04/2023	406002	795,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono famílias. Ref. ao mês de abril/23. NF 2777 Pregão: 0097/21	03/04/2023	403007	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (agua mineral 20l, gengibre). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de materiais de consumo, para serem utilizados nos serviços internos do órgão especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende a população de Xinguara. Ref. ao mês de abril/23. NF 6193 Pregão: 0036/22	20/04/2023	420003	123,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados na Secretaria de Assistência social. Ref. ao mês de maio/23. NF 2817 Pregão: 0097/21	26/04/2023	426003	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (alho, batata inglesa, tomate, cenoura). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA. Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias cadastradas, que vivem em situação de vulnerabilidade. Ref. abril/2023. NF 530 Pregão: 0036/22	03/04/2023	403010	468,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (sardinha em conserva, margarina, polpa cong., alho, cebola, batata inglesa, tomate, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA. Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias cadastradas, que vivem em situação de vulnerabilidade. Ref. abril/2023. NF 529 Pregão: 0036/22	03/04/2023	403011	1.639,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (peixe congelado). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA. Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias cadastradas, que vivem em situação de vulnerabilidade. Ref. abril/2023. NF 528 Pregão: 0036/22	03/04/2023	403012	402,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (agua mineral, alface, gengibre). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros	05/04/2023	405021	263,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 106

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de março e abril/23. NF 6153. Pregão: 0077/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, pimentão, laranja, banana). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. aos meses de março e abril/23; NF 6154 Pregão: 0036/22	05/04/2023	405022	245,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (caldo de carne, flocão de milho, margarina vegetal, sico concentrado, porvilho doce, etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas, no programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. abril/2023. NF 552 Pregão: 0036/22	13/04/2023	413012	616,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (tempero completo, batata doce, repolho, limão, açúcar, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA. Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias cadastradas, que vivem em situação de vulnerabilidade. Ref. abril/2023. NF 555 Pregão: 0036/22	13/04/2023	413015	2.629,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, abóbora, chuchu, couve, inhame, milho verde, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. aos meses de março e abril/23; NF 6196 Pregão: 0036/22	20/04/2023	420005	1.136,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, fermento pão, chuchu, abóbora, abobrinha, abacate, etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de abril/23. NF 6197 Pregão: 0036/22	20/04/2023	420006	945,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, chuchu, cheiro verde, vagem, abobrinha). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária. NF 6199 Pregão: 0036/22	20/04/2023	420008	348,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (carne bov, 2 categoria, carne bov moida, costela, frango int.cong., linguiça, bucho). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas, no programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. abril/2023. NF 588 Pregão: 0036/22	24/04/2023	424003	2.292,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (carne bov moida, frango int.cong., bucho bov, fresco). Manutenção do programa: CASA LAR DOS IDOSOS - Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. abril/2023. NF 589 Pregão: 0036/22	24/04/2023	424004	757,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (abóbora, pimentão, chuchu, laranja, cheiro verde, rucula, vagem, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para atender as demandas com as refeições servidas aos usuários do programa -Cozinha Comunitária. NF 6212 Pregão: 0036/22	26/04/2023	426009	476,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Hospedagem e alimentação). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a hospedagem e alimentação, ação do dia da Mulher. Ref. mês de março/2023. NFes 191	10/04/2023	410001	627,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente a RESCISAO CONTRATUAL: Elton Silva Barbosa. Março/2023	12/04/2023	412009	1.771,42
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (Locação de palco fixo, locação de som tipo eletro ritmo). Manutenção do programa> SEMAS - Destinado ao evento do dia 08 de março, Dia Internacional da mulher, que será realizado no município. NFes 522. Pregão: 0019/19	06/04/2023	406001	9.100,00
A presente nota de empenho refere-se Locação de Imóvel, situado na Rua Minas Gerais, nº 111, município de Xinguara/PA - Destinado ao funcionamento do prédio Casa de Apoio à Pessoa Idosa. Ref. ao mês de abril/2023.	13/04/2023	413018	2.107,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (alinhamento passeio, balanceamento passeio, montagem de pneus). Manutenção do programa: SEMAS- Destinado a manutenção do veículo: Fiat Mobi placa: AND6-F55, utilizado nas demandas da secretaria municipal de assistência social. NFes 5219	14/04/2023	414001	110,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Serviço elétrico). Manutenção do	20/04/2023	420012	65,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 107

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de manutenção do veículo: chevrolet zafira, placa:AMD-6F55, para ser utilizado nas demandas da Assistencia Social. NFeS 977			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Serviço elétrico). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de manutenção do veículo: Gol branco/placa: QVJ-4050, para ser utilizado nas demandas da Assistencia Social. NFeS 979	20/04/2023	420013	50,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (fita adesiva, apontador, arame plastico, papel laminado, cola branca, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado para compra de material de expediente, para serem utilizados nas demandas internas da secretaria de assistencia social. NF 4960 Pregão: 0036/22	05/04/2023	405017	725,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 un de caderno espiral). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais escolares, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. abril/23. NF 4847 Pregão: 0038/22	24/04/2023	424006	25,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (copo descartaveis, sabão em barra). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA. Destinado a compra de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias cadastradas, que vivem em situação vulnerabilidade. Ref. abril/2023. NF 531 Pregão: 0036/22	03/04/2023	403009	58,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza e copa (esponja para louça, sabão em barra,velas de filtro, prato de vidro, etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de limpeza e copa, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vículos da pessoa idossa. Ref. ao mês de abril/23. NF 6152. Pregão: 0077/21	05/04/2023	405020	200,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (copo plastico, limpa vidros, sabão em barra, pilha pequena, detergente). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA. Destinado a compra de materiais de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias cadastradas, que vivem em situação vulnerabilidade. Ref. abril/2023. NF 551 Pregão: 0036/22	13/04/2023	413011	846,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (SSD interno 480GB). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de informatica, para serem utilizados nas demandas internas da Assistencia Social. Ref. ao mês de abril/23. NF 359 Pregão: 0015/22	11/04/2023	411001	1.548,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria, palheta flex, lampada, terminal baterial universal, palheta limp tras. Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de peças para a manutenção do veículo: GOL de cor branca/placa: QVJ-4050, para serem utilizado na Secretaria de Assistência Social. NF 206	20/04/2023	420014	738,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita isolante, chicote 3 vias, resistencia ventoinha, lampada,). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de peças para a manutenção do veículo: chevrolet zafira, placa: AMD-6F55, para serem utilizado na Secretaria de Assistência Social. NF 203	20/04/2023	420015	274,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mobiliario (1 un Gel consull CRD37 Biplax branco). Manutenção de programa: SCFV PESSOA IDOSA - Destinado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo da pessoa idosa, para atender as suas demandas, referente a aquisição de Geladeira. NF 12016	10/04/2023	410005	3.999,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril/2023.	28/04/2023	428002	107.075,13
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporarios, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril/2023.	28/04/2023	428003	73.898,97
A presente nota de empenho refere-se a serviços de passagens para deslocamento de usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pela secretaria municipal de assistência, através dos programas cras volate e cras, Ref. meses de Janeiro e março/2023. Fatura: 05/2023 Pregão: 0049/22	03/04/2023	403006	11.978,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (17kg de Bolo de confeitaria). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de bolo, referente a comemoração de aniversario de acolhidos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisórios- CASA LAR, e ao centro de acolhimento institucional para pessoa idosa- CASA LAR DO IDOSO. Ref. aos meses de janeiro, fevereiro e março/2023. NF 2037.869.	11/04/2023	411002	1.105,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (8 un de fotografia 3 x 4). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a emissão de fotos 3x4 para emissão de documentos pessoais, dos usuarios e acolhidos no centro: Casa Lar, CREAS, e CRAS/PAIF. Ref. aos meses de outubro, dezembro/2022 e janeiro e março/2023. NF 350	12/04/2023	412002	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (4,25m de Brita nº 0). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de construção para serem	17/04/2023	417004	722,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 108

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
utilizados nas demandas internas do programa Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de Abril/2023. NF 11008. Pregão: 0013/22			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (7 un de saco de cimento). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de construção para serem utilizados nas demandas internas do programa Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de abril de 2023. NF 11007. Pregão: 0013/22	17/04/2023	417005	328,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (faca p/roca, lima chata, luva vaqueta). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a Secretaria de Assistência Social, referente a aquisição de material para ser utilizado na limpeza nos prédios das unidades administrativas vinculadas a esta secretaria. NF 40.992	18/04/2023	418001	148,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jogo de bits, arco de serra, nível de alumínio, alicate de corte, etc.). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de consumo para serem utilizados nas demandas da secretaria da assistência social. NF 1157	21/04/2023	421001	373,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (abraçadeira, cadeado, alicate, caixa ferr. stanley, sagem). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de construção para atender a pequenos reparos nas demandas de manutenção dos prédios onde funcionam os programas: SCFV pessoa idosa, e Cozinha comunitária. NF 6309	25/04/2023	425002	480,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (40 un chaveiro plástico). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de personalizados-lembrancinhas para o evento "Dia Internacional da Mulher". Ref. ao mês de Março de 2023. NF 2023.063	03/04/2023	403014	360,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os serviços executados no período de março de 2023. NFeSA: 51968	03/04/2023	403016	1.564,50
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os serviços executados no período de abril de 2023. NFeSA: 51970	03/04/2023	403020	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência do serviço socioeducativo no atendimento domiciliar e desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida dos idosos, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO - sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51978 INEXIBILIDADE: 0008/22	04/04/2023	404006	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51997	04/04/2023	404018	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CASA DO CIDADÃO - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51991	04/04/2023	404020	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV PESSOA IDOSA - para atender as demandas internas, no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52005	04/04/2023	404022	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - para atender as demandas internas, no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado 52004	04/04/2023	404023	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DA PESSOA IDOSA - para atender as demandas internas, no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado 52012	04/04/2023	404024	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52006	04/04/2023	404025	2.221,48
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52013	04/04/2023	404026	1.180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 109

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Lavagem de Carro. Manutenção do Programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de lavagem de carros a Secretaria de Assistência Social, Ref. a março/2023. NFeSA: 52015	04/04/2023	404032	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SEMAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52001	04/04/2023	404033	2.732,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientador Social. Manutenção do Programa: SEMAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês março/2023. NFeSA: 51989	04/04/2023	404034	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-confinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51999	04/04/2023	404038	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Pintor. Manutenção do Programa: CASA LAR DO IDOSO- Destinado para fazer serviços de pintura no no prédio onde funciona a Casa Lar do Idoso. Ref. ao mês de março/2023. NFeSA: 52017	04/04/2023	404039	5.180,75
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, CASA LAR DO IDOSO - que acolhe idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-confinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52011	04/04/2023	404040	2.310,84
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	10/04/2023	410007	41,43
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (100 un card skin care). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem servidos na secretaria de assistencia social. Ref. ao mês de Abril de 2023. NF 2056954	20/04/2023	420001	300,00
A presente nota de empenho refere-se a a seguro de veículos Nº de apolice atual 0531103224908, apólice anterior 103009306, proposta 2017068661, contrato 210236, data de emissao 20/12/2022. Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. 4º/7º de parcelas da apólice.	19/04/2023	419015	8.222,96
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades de diversos predios da assistencia social - FATURA AGRUPADA (19838369). Ref. ao mês 02/2023	10/04/2023	410006	1.324,69
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (de acompanhamento de um idoso no hospital). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de acompanhamento de um idosos que estava doente no hospital nos finais de semana. NFeSA 52104	14/04/2023	414004	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SINE, AUXILIO BRASIL e CASA DO CIDADÃO, localizado a Av. Xingu, nº 688, Centro. Contrato: nº 3018666382. Ref. ao mês 04/2023.	17/04/2023	417007	1.409,15
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade Institucional. Manutenção do programa: SEMAS - Publicidade com veiculação de mídia televisão para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023. NFeS: 026	03/04/2023	403005	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de fornecimento de Telefonia móvel, Nº da conta: 0394349154. Ref. ao mês 02/2023	01/04/2023	401001	837,08
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de fornecimento de Telefonia móvel, Nº da conta: 0394349154. Ref. ao mês 01/2023	03/04/2023	403021	838,88
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de fornecimento de Telefonia móvel, Nº da conta: 0394349154. Ref. ao mês 08/2022	05/04/2023	405030	197,55
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de fornecimento de Telefonia móvel, Nº da conta: 0394349154. Ref. ao mês 09/2022	05/04/2023	405031	839,42
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de fornecimento de Telefonia móvel, Nº da conta: 0394349154. Ref. ao mês 10/2022	05/04/2023	405032	837,08
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de fornecimento de Telefonia móvel, Nº da conta: 0394349154. Ref. ao mês 11/2022	05/04/2023	405033	844,95
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de fornecimento de Telefonia móvel, Nº da conta: 0394349154. Ref. ao mês 12/2022	05/04/2023	405034	806,02
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. março/2023, NFeS 1649 INEXIBILIDADE: 0003/21	03/04/2023	403004	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos, lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de abril/2023.	28/04/2023	428001	223.640,89
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores Eletivos Membros de Conselhos, lotados na Secretaria de Assistência Social - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de abril/2023.	28/04/2023	428004	9.921,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 110

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	629.121,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.813.254,64
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 111

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (55,48 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CREAS - Destinado ao abastecimento do veículo: FIAT MOBI, cor branca/placa: QVW 4F81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de vítimas atendidas pelo programa. NF 361876. Pregão: 0060/22	13/04/2023	413005	333,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 un de Botijão de gás GLP, 13 kg). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem servidos no centro de referencia especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mes de maio/23. NF 2815 Pregão: 0097/21	26/04/2023	426005	252,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (alinhamento passeio, balanceamento passeio). Manutenção de programa: CREAS - Destinado a manutenção do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW-4F81, utilizado nas demandas deste centro de referencia especializado de Assistência Social-CREAS. NFeS 5194	12/04/2023	412001	90,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (serviço de franquia). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a manutenção do veículo: Mod branco/placa: RVW-4F81.. para serem utilizados nas demandas internas do centro de referencia especializado da Assistencia Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFS 2825.	26/04/2023	426006	550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materias de expediente (clips, fita adesiva, caneta, envelope, arame liso, borracha, papel com glitter, etc..). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais para serem utilizados nas demandas internas, no programa que atende familia em situação de vulnerabilidade social, e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com idosos. Ref. ao mês de março e abril/23. NF 4961. Pregão: 0038/22	05/04/2023	405016	401,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita dupla face, porta caneta, papel, clips). Manutenção do programa: CREAS - Destinando a compra de produtos de expediente, para serem utilizados no centro de referencia especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de abril/23. NF 4852 Pregão: 0038/22	24/04/2023	424005	51,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rede varanda). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de materiais de consumo, para serem utilizados no centro de referencia especializado da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 94	26/04/2023	426001	89,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Psicologa. Manutenção do Programa: CREAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51982 INEXIBILIDADE: 0008/22	04/04/2023	404017	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CREAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51993	04/04/2023	404030	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CREAS - para atender as demandas internas, desenvolvendo suas atividades e atendimentos domiciliares referenciando as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento a abuso e exploração sexual, situação de rua e sem o convívio familiar, podendo desse modo, atender com qualidade as famílias cadastradas no Creas, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51980. INEXIBILIDADE: 0008/22	04/04/2023	404031	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de confecção de chaves). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a confecção de chave, para serem utilizados nas demandas internas, do centro de referencia especializado de Assistencia Social. NF 1730	25/04/2023	425001	24,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.166,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.342,83
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 112

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,516 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 361537 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405005	423,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (53,145 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 361881 Pregão: 0060/22	13/04/2023	413008	319,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (69,694 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 362177 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419007	418,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (117,318 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: ORS 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso. NF 362620 Pregão: 0060/22	27/04/2023	427005	705,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (clips, fita adesiva, tesoura, caneta, envelopes, lapis, etc...). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no conselho tutelar, no qual atendem as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de abril/23. NF 4959 Pregão: 0038/22	05/04/2023	405019	539,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anote e cole para recado). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando a compra de materiais escolares de expediente para atender as demandas internas no Conselho Tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. abril/23. NF 4850 Pregão: 0038/22	24/04/2023	424008	35,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria 70amp). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinando a compra de peças para a manutenção do veículo: Spin branca/placa: ORS-8127, que atende as demandas do Conselho Tutelar da criança e do adolescente. NF 204	20/04/2023	420016	650,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.091,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-52.134,10
			0,00

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 113

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 114

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (70,569 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: AUXILIO BRASIL - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Doblo, cor prata/placa: NXM 1267. Para ser utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias. NF 361540 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405006	424,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (113,08 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: AUXILIO BRASIL - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Doblo, cor prata/placa: NXM 1267. Para ser utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias. NF 362175 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419006	679,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente(pasta plast. papel verge, tinta cores variadas, elastico, corretivo). Manutenção do programa: AUXILIO BRASIL - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas internas do programa Auxilio Brasil, no qual atendem as famílias que se encontram em vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/23. NF 4963. Pregão: 0038/22	05/04/2023	405014	147,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Tinta canon ciano, magenta, amarela, preto). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de materiais de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Auxilio Brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. abril/2023. NF 2224	10/04/2023	410002	3.680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fonte gigabyte, SSD kingston, memoria kingston, gabinete office). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de materiais de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Auxilio Brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. abril/2023. NF 2226	10/04/2023	410003	2.310,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (processador intel core). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a compra de materiais de informatica, para serem utilizados nas demandas internas do programa Auxilio Brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. abril/2023. NF 2225	10/04/2023	410004	2.790,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (HD Externo 1TB)). Manutenção do programa: AUXILIO BRASIL - Destinado a compra de produtos de informatica, para atender as demandas internas do programa, Auxilio Brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 456	19/04/2023	419011	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de processamento de dados (monitor philips)). Manutenção do programa: AUXILIO BRASIL - Destinado a compra de produtos de informatica, para atender as demandas internas do programa, Auxilio Brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NF 454	19/04/2023	419016	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços na função de Assistente Administrativo. Manutenção do programa: AUXILIO BRASIL - Destinado a prestação de serviços de Assistente atendendo as demandas com usuários do programa auxilio brasil. Ref. março/23. NFeS 51965.	03/04/2023	403017	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do Programa: AUXILIO BRASIL - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51975. INEXIBILIDADE: 0008/22	04/04/2023	404004	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social, desenvolvendo atividades para melhor atender os benefícios do programa. Manutenção do Programa: AUXILIO BRASIL - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51977 INEXIBILIDADE: 0008/22	04/04/2023	404005	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: AUXILIO BRASIL - para atender as demandas internas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês do março/2023. NFeSA: 52009	04/04/2023	404012	1.944,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Assistente Administrativo. Manutenção do Programa: AUXILIO BRASIL - referencia especifica para realiação das visitas domiciliares das famílias beneficiadas e cadastradas no programa Bolsa familia/CadUnico, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52002	04/04/2023	404013	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: AUXILIO BRASIL - para atender as demandas internas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52003	04/04/2023	404037	1.427,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 115

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	29.717,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-113.252,79
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 116

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (96,94 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 361539 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405009	582,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (93,97 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 361873 Pregão: 0060/22	13/04/2023	413002	564,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (109,489 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 362174 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419005	658,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (54,924 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Fiat uno, placa: QDH 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 362626 Pregão: 0060/22	27/04/2023	427008	330,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, flocão de milho, etc...). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, referente a cestas básicas, para o programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/23. NF 4957.	05/04/2023	405012	10.777,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (sal refinado iodado pct 1kg). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, referente a cestas básicas, para o programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de março/23. NF 4962.	05/04/2023	405013	96,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (Drum premiu brother, toner compatível pro resolution, refil tinta preto, refil tinta azul, refil tinta magenta, refil tinta amarelo). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinada a compra de materiais de informática, para atender atender as demandas internas do programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de abril/23. NF 49630	20/04/2023	420002	798,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (mamadeira, fralda tam P, algodão). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº 529/2003- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa. Laudo: 03/2023, 05/2023, 18/2023, 20/2023, 21/2023, 29/2023, 32/2023, 36/2023, 38/2023, 46/2023, 47/2023. NF 6155	05/04/2023	405023	579,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (lenço umedecido, sabonete liq. infantil, chupeta de silicone, chuquinha, banheira infantil). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº 529/2003- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa. Laudo: 03/2023, 05/2023, 18/2023, 20/2023, 21/2023, 29/2023, 32/2023, 36/2023, 38/2023, 46/2023, 47/2023. NF 6156	05/04/2023	405024	1.264,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (ripão de madeira). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando para compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas do programa CRAS/PAIF, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. Abril/23. NF 1349. Pregão: 0013/22	14/04/2023	414002	302,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (1,35 metros Brita nº 0). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de construção para serem utilizados nas demandas internas do programa Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de abrilde 2023. NF 11005. Pregão: 0013/22	17/04/2023	417003	229,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (28,1 metros Brita nº 0). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de construção para serem utilizados nas demandas internas do programa Cras/Paif, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de abril de 2023. NF 11009. Pregão: 0013/22	17/04/2023	417006	4.774,19
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do programa: CRAS/PAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, cadastradas no	04/04/2023	404003	4.186,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 117

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

programa, co-financiado pelo fundo Municipal de Assistencia-FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51974 INEXIBILIDADE: 0008/22

A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CRAS/FAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, cadastradas no programa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia-FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51979. INEXIBILIDADE: 0008/22	04/04/2023	404019	4.186,00
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRAS/FAIF - para atender as demandas internas, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, cadastradas no programa, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51992	04/04/2023	404027	1.603,52
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

30.932,34

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

-93.810,42

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 118

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO PLANT. SOC. E BENEF. EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sra. Não identificada, falecido no dia 22 de março de 2023, conforme laudo social nº 0026/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 171	03/04/2023	403001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Carliano alves da Costa, falecido no dia 23 de março de 2023, conforme laudo social nº 0027/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 172	03/04/2023	403002	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sra. Lourdes Pereira do Carmo, falecido no dia 24 de março de 2023, conforme laudo social nº 0028/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 173	03/04/2023	403003	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sra. Não identificada, falecido no dia 22 de março de 2023, conforme laudo social nº 0026/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 174	05/04/2023	405026	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sra. Raniele Darlin Cunha de Souza, falecido no dia 02 de abril de 2023, conforme laudo social nº 030/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 130	05/04/2023	405028	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Douglas dos Santos Cavalcante, falecido no dia 03 de abril de 2023, conforme laudo social nº 032/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 133	05/04/2023	405029	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Cleomar Feitosa de Sousa, falecido no dia 30 de março de 2023, conforme laudo social nº 0029/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 220	13/04/2023	413001	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário. Manutenção do programa: PLANTÃO SOCIAL/SEMAS-CRAS - Destinado ao sepultamento da sra. Benilde Bernardo Monteiro, falecido em 10 de abril de 2023, conforme laudo social nº 031/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 127	20/04/2023	420009	1,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário. Manutenção do programa: PLANTÃO SOCIAL/SEMAS-CRAS - Destinado ao sepultamento do sr. Renato de Amorim, falecido no dia 10 de abril de 2023, conforme laudo social nº 035/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 128	20/04/2023	420010	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Wanderson de Almeida, falecido no dia 19 de abril de 2023 conforme laudo social nº 036/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 185	21/04/2023	421002	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Domingos Abreu, falecido no dia 16 de abril de 2023 conforme laudo social nº 34/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 187	21/04/2023	421003	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do RN de Tainara Queiroz da Silva, falecida no dia 23 de abril de 2023 conforme laudo social nº 037/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 154	24/04/2023	424001	651,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Adaildes Vogado da Silva, falecido no dia 15 de abril de 2023, conforme laudo social nº 0033/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual. NFeS 221	26/04/2023	426002	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário. Manutenção do programa: PLANTÃO SOCIAL/SEMAS-CRAS - Destinado ao sepultamento da sra. Benilde Bernardo Monteiro, falecido em 10 de abril de 2023, conforme laudo social nº 031/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 129	27/04/2023	427009	1.302,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 119

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO PLANT. SOC. E BENEF. EVENTUAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	14.975,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-39.731,00
	0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 120

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (126,037 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 361545 Pregão: 0060/22	05/04/2023	405002	881,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80,046 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 361884 Pregão: 0060/22	13/04/2023	413010	559,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 362168 Pregão: 0060/22	19/04/2023	419002	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado ao abastecimento do veículo: Ônibus cor azul, placa: LCM 4927, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de adolescentes de 06 a 17 anos Nucleo Araguaia.. NF 362627 Pregão: 0060/22	27/04/2023	427001	699,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de abril/23. NF 2790 Pregão: 0097/21	12/04/2023	412003	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (margarina vegetal, tempero completo, alho, cebola, cenoura, carne bovina moída, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a compra de produtos gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas, no programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da criança e do adolescente de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. Ref. abril/2023. NF 553 Pregão: 0036/22	13/04/2023	413013	1.614,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, fermento pão, abóbora, chuchu, abacaxi, laranja, mamão, melancia). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS -NUCLEO ARAGUAIA- Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de fortalecimento de vínculos da criança e do adolescente de 06 a 17 anos-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de abril/23. NF 6198 Pregão: 0036/22	20/04/2023	420007	1.147,76
A presente nota de empenho refere-se Locação de Imóvel, situado na Rua Jerusalém, Lt 5, Qd 6 no Distrito São José do Araguaia município de Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a abril/2023.	13/04/2023	413016	1.129,78
A presente nota de empenho refere-se Locação de Imóvel, situado a Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II, Xinguara - Pa., utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Crianças e Adolescente de 0 a 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a abril/2023.	13/04/2023	413017	3.492,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço elétrico). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a manutenções de veículos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da criança e do adolescente de 06 a 17 anos. NF e S 432	16/04/2023	416001	20,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Serviço elétrico). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANO-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços de manutenção do veículo: LCM-4927, que presta serviço ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a criança e adolescentes de 06 a 17 anos-nucleo araguaia. NF e S 978	20/04/2023	420011	40,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (clips, tesoura, fita adesiva, caneta, lapis, etc.). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas internas do programa Auxílio Brasil, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de criança e adolescentes de 07 a 17 anos de idade Nucleo Araguaia. Ref. ao mês de abril/2023. NF 4964. Pregão: 0038/22	05/04/2023	405015	793,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneta marca texto, caderno espiral, tesoura de aço inoxidável). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinando a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de	24/04/2023	424009	190,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 121

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
idade. Ref. abril/23. NF 4849 Pregão: 0038/22			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (motor ventilador). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA -Destinado a manutenção de congelador-freezer, onde funciona os programas SCFV de 06 a 17anos. NF 39	13/04/2023	413020	230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alga mola dianteiro, bomba manual, bucha desengate, eixo, luva rolamente, pino mola, etc...) Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinando a manutenção do veículo: Onibus cor azul/placa: LCM-4927, para atender as demandas externas do Nucleo Araguaia. NF 6140 Pregão: 0076/21	04/04/2023	404001	10.256,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alavanca acelerador, arruela vedação, calco grampo, conexão engate, gafo embreagem, etc...) Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinando a manutenção do veículo: Onibus cor azul/placa: LCM-4927, para atender as demandas externas do Nucleo Araguaia. NF 6173 Pregão: 0076/21	19/04/2023	419013	11.036,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita isolante, chve de ignição). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANO-NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de peças para a manutenção do veículo:Onibus de placa: LCM-4927, que presta serviços ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para criança e adolescente de 06 a 17 anos-Nucleo Araguaia. NF 205	20/04/2023	420017	201,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (helice ventilador, pedal acelerador, porca coluna , reparo cuida freio, retentor roda, etc...): SCFV DE 06 A 17 ANOS-NUCLEO ARAGUAIA- Destinando a manutenção do veículo: Onibus cor azul/placa: LCM-4927, para atender as demandas externas do Nucleo Araguaia. NF 6171 Pregão: 0076/21	19/04/2023	419012	7.514,40
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a prestação de serviços no nucleo araguaia (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52019	04/04/2023	404014	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a prestação de serviços no nucleo araguaia (cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52016	04/04/2023	404015	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: SCFV de 06 a 17 anos - Desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos -Nucleo Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52000	04/04/2023	404016	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: SCFV de 06 a 17 anos (Distrito de São José do Araguaia) - Desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos -Nucleo Araguaia no Distrit. de São José do Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52007	04/04/2023	404021	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SCFV- Serviço de Fortalecimento de Vínculos da Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia. Localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 04/2023.	14/04/2023	414003	326,18
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SCFV Serviço de Fortalecimento de Vínculo da Criança e Adolescente - Nucleo Araguaia, localizado na Rua Severo Gomes, nº 680, Bairro Marajoara II. Contrato nº 3008787360. Ref. ao mês 04/2023	19/04/2023	419014	550,68

Total executado na ação no mês R\$:

47.696,07

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

-121.819,66

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 122

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se Locação de Imóvel, situado na Av. Xingú, nº 688, Centro, município de Xinguara/Pa - Destinado ao funcionamento do prédio da Casa do Cidadão - SINE e Cadastro Único. Ref. ao mês de abril/2023.	13/04/2023	413019	4.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pasta sanfonada, anote e cole para recado, caderno espiral). Manutenção do programa: SINE - Destinando a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro emprego da Assistência Social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. abril/23. NF 4848 Pregão: 0038/22	24/04/2023	424010	127,80
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: SINE- Desenvolvendo suas atividades no programa SINE, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52008	04/04/2023	404028	1.556,47
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Administrativo. Manutenção do Programa: SINE- Desenvolvendo suas atividades no programa SINE, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social -FMAS, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 52014	04/04/2023	404029	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para SINE- Casa do Cidadão, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, Centro. Contrato nº 3011903117. Ref. ao mês 04/2023	18/04/2023	418002	1.437,26
Total executado na ação no mês R\$:			8.889,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-30.202,20
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de medicamentos (neo cebetil, creme dental colgate, escova dental, doralgina, florax, novoprazol, cetoprofeno, ibupril, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de medicamentos, para idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. aos meses de fevereiro e março/2023. NF 675	03/04/2023	403001	6.345,19
Total executado na ação no mês R\$:			6.345,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.343,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 123

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2278 MAN. DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Fortalecer os vínculos e a função protetiva da família, contribuindo para o usufruto de direitos, a melhoria da sua qualidade de vida e superação das situações de fragilidade social vivenciadas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (87,972 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 361544. Pregão: 0060/22	05/04/2023	405010	528,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (60,589 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 361875. Pregão: 0060/22	13/04/2023	413004	364,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (94,291 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 362180. Pregão: 0060/22	19/04/2023	419010	566,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65,762 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando ao abastecimento do veículo: Fiat Mobi branco/placa: QVW 4F71 Para ser utilizado nas demandas do programa criança feliz. NF 362629. Pregão: 0060/22	27/04/2023	427004	395,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Coordenadora. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de março/2023. NFeSA: 51973 INEXIBILIDADE: 0008/22	04/04/2023	404002	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ, Desenvolvendo atividades no programa criança feliz, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51987	04/04/2023	404007	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- Desenvolvendo atividade no programa criança feliz, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51988	04/04/2023	404008	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientadora Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo atividades no programa criança feliz, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51985	04/04/2023	404009	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiar, Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51984	04/04/2023	404010	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientara Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no mês de março/2023. NFeSA: 51986	04/04/2023	404011	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			14.058,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.924,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2281 MAN. DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das ações e atividades do programa de erradicação do trabalho infantil (PETI).

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 125

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 126

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 127

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 128

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 129

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 61,908 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 1017.	05/04/2023	405005	495,26
presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 (um) BD incol TDH SAE 10W30, destinado ao veículo caminhonete frontier placa KFA-8819 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo, NF 33443.	13/04/2023	413004	400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) bd de lubrificante falcon 10W30 0X20, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF. 3504.	19/04/2023	419001	350,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 362.607 Lts de Gasolina Comum, 255,132 Lts de Oleo Diesel. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para utilizar MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. Nf-e nº 362.607 - Pregão nº 0060/2022	27/04/2023	427002	1.575,72
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2023.	28/04/2023	428005	76.232,93
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 10 a 14 abril/2023. Participar do Fórum Mais Amazônia 2023 - Sessão Especial. Portaria nº 497/23.	06/04/2023	406003	2.600,00
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 11 a 14 de abril/2023. Participar da capacitação em Gestão Ambiental voltada aos Municípios Paraenses 5ª Edição. Portaria nº 492/23.	06/04/2023	406004	160,00
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 11 a 14 de abril/2023. Participar da capacitação em Gestão Ambiental voltada aos Municípios Paraenses 5ª Edição. Portaria nº 493/23.	06/04/2023	406005	160,00
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 11 a 14 de abril/2023. Participar da capacitação em Gestão Ambiental voltada aos Municípios Paraenses 5ª Edição. Portaria nº 498/23.	06/04/2023	406006	160,00
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 11 a 14 de abril/2023. Participar da capacitação em Gestão Ambiental voltada aos Municípios Paraenses 5ª Edição. Portaria nº 499/23.	06/04/2023	406007	160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 24 limatão fino 4,00 mm MS 170 e 120, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 2009.	03/04/2023	403010	264,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 facão 20 granel, 01 facão 18 granel e 02 (duas) bairrada, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 29971.	17/04/2023	417002	169,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 bolos de arroz, 03 bolo de fuba c/ goiaba e 02 bolo de maça c/ castanha, destinado ao Curso de Capacitação promovido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo nos dias 11 a 14 abril/2023. NF. 771.	19/04/2023	419003	158,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 refrigerantes 2 lts, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, consumidos por servidores em trabalho na represa do Mariázinha no dia da pescaria. NF - 6207 Pregão Eletrônico 0036/22	24/04/2023	424002	1.291,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestados na locação do caminhão BYB9328 no recolhimento de galhadas e caminhão KYC 0370, utilizado no Distrito São José, relativo a março/2023. NF 007 PREGÃO. 01/22	03/04/2023	403002	19.180,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Séptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês março/2023, NF. 0113. PREGAO 046/2018.	03/04/2023	403003	21.060,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) trator de esteiras (49) horas, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo no Aterro Sanitário, relativo ao mês de março/2023. NF 214.	04/04/2023	404001	17.150,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 tendas 10x10, 01 tenda 5x5, 04 banheiros químicos masculino e feminino, 85 disciplinador 2x1, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na represa do Setor Mariázinha por ocasião da pescaria esportiva realizada no dia 08/04/2023. NF 518 PREGAO 019/2019.	06/04/2023	406001	5.137,84
A presente nota de empenho refere-se a locação de 10 (dez) mesas plástico, utilizado pelos servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, por ocasião do evento da pescaria na represa do Setor Mariázinha. NF 298. PREGÃO 025/2022.	13/04/2023	413002	57,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 tenda 4 metros, 02 aparadores p/ camarim, 01			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 130

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
prateleira, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo no evento em comemoração do Dia Internacional da Mulher. NF 334.	18/04/2023	418002	1.070,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 20 (vinte) mesas plástico e 80 (oitenta) cadeiras plástico, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher na Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, no dia 11 de março/2023. NF 299 - PREGAO 025/2022.	18/04/2023	418003	358,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 01/2019, relativo a abril/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	18/04/2023	418004	8.240,71
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de equipamentos de trabalho da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF 6165.	12/04/2023	412002	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para manutenção realizada no caminhão caçamba agrale de placa jvy-6177, o mesmo serve ao Departamento de Paisagismo, NF 4514.	03/04/2023	403006	40,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto NXR 150 bros ES placa OTH-4827, NF 2378.	03/04/2023	403007	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para manutenção realizada na retroescavadeira case 580N do Departamento de Paisagismo, NF 4516.	04/04/2023	404002	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para manutenção realizada no trator masseyferguson 283 do Departamento de Paisagismo, NF 4518.	04/04/2023	404010	180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recapagem/recauchutagem de pneus 18.4x30 e 1400x24 do trator massey ferguson 283 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 41476.	18/04/2023	418001	8.175,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição de 55 vassouras metálicas, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 4981.	13/04/2023	413003	2.359,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 toner HP M1132, 08 rolo de carga FS4200, 03 tinta Epson 664 e 06 cilindro brother DR-344, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 444 PREGAO 015/2022.	03/04/2023	403011	2.602,42
presente nota de empenho refere-se a aquisição 15 (quinze) avental raspa s/ emenda e 15(quinze) olhos carbograf, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 40903.	10/04/2023	410003	1.249,95
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Cal Hidratado 8kg. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, Destinado a Pintura do Meio Fio de Ruas e venidas. NF-e Nº 10951.	03/04/2023	403008	1.854,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 3 un de caixa de água 1000 Lt. Destinada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para atender as necessidades da pescaria no setor Mariázinha. NF-e nº 7868.	03/04/2023	403009	1.650,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 04 (quatro) portas mista madeira 2,10x0,80m potal forte, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 10965 - PREGAO 013/2022.	10/04/2023	410002	2.063,50
presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 (uma) válvula S-5 com descarga, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 29970.	17/04/2023	417001	48,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 carburador CIS- S 3G, 01 filtro adicional, 01 cabeçote, 01 mola de tração, 01 vela ignição, 01 porca fechamento, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 53057.	12/04/2023	412001	310,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 cachimbo vela, 01 elemento de filtro, 01 lente lanterna, 01 óleo lubrax, 01 rosca postiga, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto NXR 150 BROSS, placa OTH-4827. NF. 3995.	03/04/2023	403012	201,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Escova Alt MB, Rolamento Alternador, Terminal Bateria). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção realizada no trator Masseyferguson 283 do Departamento de Paisagismo. NF-e 10277.	04/04/2023	404003	364,60
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Indicador temperatura, Terminal Furo 3/8, Conexão, Lâmpada Led, Espaguete Corrugado). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção na retroescavadeira Case 580N do Dep. de paisagismo. NF-e Nº 10275.	04/04/2023	404004	470,00
À presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Escova Climatizador, Palha c/ tela, Lente	04/04/2023	404005	186,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 131

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Lanterna). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para manutenção no caminhão Caçamba Agrale de Placa JY6177. NF-e N° 10274.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) lanterna de freio traseira, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto NXR 150 BROSS ES, placa OTH-4827. NF 2025873.	04/04/2023	404009	187,00
presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 engrenagem tração F283, 01 diferencial traseiro e 01 diferencial dianteiro, destinado a manutenção do trator massey ferguson 283 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF.16496 - PREGAO 01/2022.	13/04/2023	413005	8.140,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 tambor de freio, 01 patim freio, 01 suporte cardan e 02 cruzeta cardan, destinado a manutenção da camionete frontier placa KFA-8819 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 17064.	19/04/2023	419002	1.620,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (falcon multifuncional 10w30, filtro WP 49363, incol ATF suíço-A) destinados a manutenção da caçamba agrale JYV - 6177, utilizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Departamento Paisagismo. NF - 33.624	28/04/2023	428001	1.580,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a abril/2023	28/04/2023	428002	192.684,31
À presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a abril/2023	28/04/2023	428003	31.417,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30(trinta) pç corrente (dente) 3/8 1,5mm e 150 pc corrente (dente) 3/8 1,1mm, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF 52933.	10/04/2023	410005	565,50
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na função de operação de máquinas (retroescavadeira) trabalhados no aterro sanitário, referente ao mês de março/2023 NF - 52023	05/04/2023	405001	2.630,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo como Gari, relativo a abril/2023. NF 52157.	27/04/2023	427003	1.997,97
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a março/2023 conforme contrato n° 002/2021. NF-e 213- INEXIGIBILIDADE N° 001/2021	04/04/2023	404008	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de alimentação/hospedagem para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a março/2023. NF 192.	10/04/2023	410001	69,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades do Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMA, Desta Prefeitura, de interesse desta municipalidade, relativo ao período 01/04/2023 a 30/04/2023. NF 25	03/04/2023	403005	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TV Catitu, relativo ao mês de março/2023. NF. 3.	06/04/2023	406002	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços graficos na confecção de (capas p/processos FT° 2 cartolina 01 cor), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para o uso interno Desta Secretaria. N° 0123.	04/04/2023	404006	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis dentro da área específica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, conforme Termo Aditivo, relativo a março/2023. NF 1650 - INEXIGIBILIDADE N° 003/2021.	03/04/2023	403001	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de Assessoria e Consultoria em Licitação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e Turismo, relativo a abril/2023. NF-1347- INEXIGIBILIDADE N° 005/2021.	24/04/2023	424001	4.424,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2023	28/04/2023	428004	140.945,54

Total executado na ação no mês R\$:

594.995,04

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

-2.440.969,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 132

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) tesoura de poda/cerca viva 12", destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no Viveiro Municipal. NF 6310.	25/04/2023	425002	53,00
Total executado na ação no mês R\$:			53,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.284,78
			0,00

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 133

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 : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 134

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 coleta de material reciclável de porta em porta no Distrito Rio Vermelho, referente ao mês 03/2023 NF - 52024	05/04/2023	405002	1.180,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.180,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.365,87
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 135

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 : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (tres) caminhões coletor e compactador de lixo, de placas OTG-0152, OTG-0212 e OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de lixo na cidade nos tres turnos, relativo a março/2023. NF. 247 - PREGAO 030/2019.	04/04/2023	404007	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-467.964,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 136

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2.559,080 Lts de Oleo Diesel S-10. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, saneamento e Turismo, para utilizar no CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087, TAMBOR. NF-e nº 361569 - Pregão nº 0060/2022.	05/04/2023	405003	17.887,97
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1.816,890 LT de Oleo Diesel S-10. Destinado a secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, para utilizar no CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JVY-6087, TAMBOR. NF-e nº 361307 - Pregão nº 0060/2022.	05/04/2023	405004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.027,300 litros de Oleo Diesel S-10 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JVY-6087, tambor. NF-361.898 - PREGÃO: 0060/22.	13/04/2023	413001	14.170,83
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.487,519 litros de oleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, veículos coletores de placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placas JHM-7134, KEG-5290, pá carregadeira, caminhão caçamba JVY-6087, tambor. NF 362099	17/04/2023	417003	10.397,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.336,387 litros de Oleo Diesel S-10 comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JVY-6087, tambor. NF. 362244 - PREGÃO: 0060/22.	20/04/2023	420001	16.329,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1923,46 litros de Oleo Diesel S-10 comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JVY-6087, tambor. NF. 362244 - PREGÃO: 0060/22.	27/04/2023	427001	13.445,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) botijões de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 2818 - PREGAO 097/2021.	26/04/2023	426001	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 24 galões de água mineral 20 litros s/ vasilhame, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos NF.6171 - PREGÃO 036/2022.	11/04/2023	411001	456,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 75 pacote de copos descartáveis 50, 200 e 300 ml, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos NF. 6174 - PREGAO 077/2021.	11/04/2023	411002	340,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 36 vassourão, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos NF. 4997.	13/04/2023	413006	1.019,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 pares de botina, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, utilizados por servidores do departamento de paisagismo, NF - 29896	03/04/2023	403004	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 10 (dez) pares de botina c/ bico plastica nº 39 , destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos NF. 40904.	10/04/2023	410004	888,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de chave auto plastico e mão de obra no veículo camionete L200 placa JVZ-0B54 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 1728.	25/04/2023	425001	220,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.810,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-476.869,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 137

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 04/2023.	28/04/2023	428024	5.961,10
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2023.	28/04/2023	428002	8.962,05
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2023.	28/04/2023	428003	9.487,50
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2023.	28/04/2023	428001	14.078,84
Refere-se a serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 04/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.327 Série A.	28/04/2023	428013	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.994,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-121.888,63
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

Page 138

PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

Implementar ações relacionadas à limpeza urbana da cidade por meio de medidas que envolvam políticas de reciclagem de materiais que levem à minimização dos impactos produzidos pelas atividades urbanas reduzindo assim os impactos socioambientais; Fomentar e apoiar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia produtiva

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a construção de centro de tratamento de resíduos sólidos no município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover e desenvolver projetos com o objetivo de captar recursos na área ambiental.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover a realização de parcerias público-privadas para gestão dos resíduos sólidos do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a implantação e manutenção do projeto que promove a destinação final ambientalmente adequada de rejeitos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o fortalecimento das políticas de saneamento ambiental no Município de Xinguara.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 139

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.