



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos(refrigerador consul) conforme especificação constante da nota fiscal 20224 anexada a primeira via do presente processo.	09/02/2023	209001	1.439,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.439,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.561,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos (microcomputador portátil) conforme especificação constante da nota fiscal 4947540 anexada a primeira via do presente processo.	15/02/2023	215001	6.997,02
Referente ao fornecimento de produtos(materiais para escritório) conforme especificação constante nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/02/2023	208002	5.884,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.881,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.118,98
			0,00

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 produtos(gasolina comum e oleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal 358881 anexada a primeira via do presente processo	13/02/2023	213002	5.018,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JANEIRO/2023 EFETIVOS E TEMPORARIOS.	14/02/2023	214002	51.113,29
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) Adair Marinho da Silva conforme portaria 004/2023 anexada ao processo.	01/02/2023	201002	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) servidor(a) conforme portaria 005/2023 anexada ao processo.	01/02/2023	201003	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Jacundá/Belém concedida a servidora conforme portaria 006/2023 anexada ao processo.	01/02/2023	201004	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Palmas-Pa, concedida a servidora conforme portaria 007/2023, anexada ao processo.	06/02/2023	206007	4.500,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 011/2023 anexada ao processo.	10/02/2023	210001	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) CLEOMAR CRISTANI conforme portaria 013/2023 anexada ao processo.	10/02/2023	210002	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria Portaria 014/2023 anexada ao processo.	10/02/2023	210003	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 015/2023 anexada ao processo.	10/02/2023	210004	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria anexada ao processo.	10/02/2023	210005	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 12/2023 anexada ao processo.	10/02/2023	210006	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 16/2023 anexada ao processo.	10/02/2023	210007	4.400,00
Referente ao fornecimento de gênero alimentícios (salgados para uso em solenidade), conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/02/2023	203001	1.000,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios(artigos de padaria) conforme especificação constante da nota fiscal 717 anexada a primeira via do presente processo	23/02/2023	223006	967,00
Referente a prestação de serviços(locação de software sistema integrado de pessoal) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2175 anexada a primeira via do presente processo.	17/02/2023	217001	2.200,00
Referente a prestação de serviços(lavagem de veículos) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 898 anexada a primeira via do presente processo	01/02/2023	201005	900,00
Referente a prestação de serviços(serviços mecânicos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1514 anexada a primeira via do presente processo	06/02/2023	206003	80,00
Referente a prestação de serviços (serviços mecânicos),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1514 anexada a primeira via do presente processo	06/02/2023	206004	80,00
Referente a prestação de serviços,9 serviços mecânicos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1515 anexada a primeira via do presente processo.	06/02/2023	206005	140,00
Referente a prestação de serviços (revisão da parte elétrica veículo L200) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2273 anexada a primeira via do presente processo	06/02/2023	206008	620,00
Referente ao fornecimento de produtos (hd externo) conforme especificação constante da nota fiscal 49103 anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2023	223003	445,00
Referente ao fornecimento de produtos (hd externo) conforme especificação constante da nota fiscal 49105 anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2023	223004	655,00
Referente ao fornecimento de produtos (aparelho celular) conforme especificação constante da nota fiscal 242 anexada a primeira via do presente processo.	09/02/2023	209002	730,00
Referente ao fornecimento de produtos (caixa de som e outros) conforme especificação constante da nota fiscal 49102 anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2023	223005	203,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 10745 anexada a primeira via do presente processo.	03/02/2023	203002	1.352,34
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 31364 anexada a primeira via do presente processo.	24/02/2023	224001	293,52
Referente ao fornecimento de produtos (peças de veiculos) conforme especificação constante da nota fiscal 2471 anexada a primeira via do presente processo.	06/02/2023	206002	300,00
Referente ao fornecimento de produ-tos conforme especificacao constanteda nota fiscal anexada a primeiravia do presente processo.	06/02/2023	206006	240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 (lona) conforme especificação constante da nota fiscal 5740 anexada a primeira via do presente processo.	08/02/2023	208001	1.085,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade Belém-Pa conforme portaria 008/2023.	07/02/2023	207005	1.167,98
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 23/2023.	23/02/2023	223001	920,11
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília- DF conforme portaria 24/2023.	23/02/2023	223002	1.382,84
Referente a prestação de serviços (construção de fonte luminosa),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1944566 anexada a primeira via do presente processo	15/02/2023	215003	5.000,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem (bilhete de passagem) a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 009/2023.	07/02/2023	207003	971,98
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 0010/2023.	07/02/2023	207004	991,98
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Palmas-To, finalidade participar de curso, conforme portaria 18/2023.	13/02/2023	213001	344,80
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF conforme portaria 20/2023	20/02/2023	220001	776,01
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF conforme portaria 20/2023.	20/02/2023	220003	516,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF conforme portaria 21/2023.	20/02/2023	220004	515,99
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários mês de fevereiro/2023 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	20/02/2023	220002	79.464,12
Referente a prestação de serviços (reconhecimento de assinaturas),conforme especifica constante do recibo anexada a primeira via do presente processo.	07/02/2023	207001	35,00
Referente a prestação de serviços (locação de cadeiras),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 288 anexada a primeira via do presente processo	07/02/2023	207002	360,00
Referente a prestação de serviços (serviço de fabricação e montagem de mesa e gaveteiro),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 007 anexada a primeira via do presente processo	23/02/2023	223007	3.100,00
Referente a prestação de serviços (troca de refil de carimbo),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	27/02/2023	227001	37,00
Referente a prestação de serviços (tarifas bancarias),conforme especificação constante do extrato anexada a primeira via do presente processo	28/02/2023	228001	535,00
Referente a prestação de serviços,(provedor de acesso a internet) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	01/02/2023	201006	660,00
Referente a prestação de serviços(conta de energia mês de janeiro),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	01/02/2023	201001	1.754,57
Referente a prestação de serviços (publicidade das ações legislativas),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 132 anexada a primeira via do presente processo	22/02/2023	222001	1.000,00
Referente a prestação de serviços (manutenção do site, atualização),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	06/02/2023	206001	7.990,00
Referente a prestação de serviços (suporte técnico de informática no local) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 202300002008977 anexada a primeira via do presente processo.	15/02/2023	215002	517,75
Referente a prestação de serviços (assessoria contábil),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 200 anexada a primeira via do presente processo.	17/02/2023	217002	15.812,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos, mês de fevereiro 2023, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	17/02/2023	217004	176.575,48

Total executado na ação no mês R\$:

414.150,90

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

3.216.823,10

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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 JANEIRO/2023.	14/02/2023	214001	21.707,40
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores mês de fevereiro/2023 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	17/02/2023	217003	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.377,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.469.622,60
			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.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 com INSS - RFB-PREV-PARC60 - DEBITO AUTORIZADO - FPM. DIA 10/02/2023	10/02/2023	210031	74.188,46
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS - numero do documento 07.17.23059.6169019-0.	28/02/2023	228042	54.461,97
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida Ativa com o INSS - numero do documento 07.17.23059.6165477-0	28/02/2023	228043	4.120,16
Total executado na ação no mês R\$:			132.770,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-264.883,37
			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 - 1% da receita - FPM - do dia 10/02/2023.	10/02/2023	210029	33.315,49
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 10/02/2023	10/02/2023	210030	8,60
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - CFM - do dia 16/02/2023	16/02/2023	216033	9,40
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 17/02/2023.	17/02/2023	217009	3.207,12
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ITR - do dia 17/02/2023	17/02/2023	217010	2,75
A presente nota de empenho refere-se a	20/02/2023	220003	1,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP - do dia 22/02/2023	22/02/2023	222002	428,70
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de janeiro/2023	24/02/2023	224011	35.673,72
Refere-se ao empenho do Pasep Pacial, referente ao mês 01/2023 Fundo Municipal de Saúde.	24/02/2023	224016	13.397,66
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FEP - do dia 27/02/2023	27/02/2023	227019	205,05
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP	27/02/2023	227025	77,72
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - FPM - do dia 28/02/2023.	28/02/2023	228001	7.952,45
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% da receita - ADO - LC-176/2020 - do dia 28/02/2023	28/02/2023	228002	443,27
Total executado na ação no mês R\$:			94.722,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-187.978,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 6

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS (AMAT, FAMEP, CNM)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 02/02/2023	02/02/2023	202023	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 07/02/2023	07/02/2023	207031	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 10/02/2023	10/02/2023	210032	1.770,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 10/02/2023	10/02/2023	210034	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 10/02/2023.	10/02/2023	210035	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 14/02/2023	14/02/2023	214024	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 17/02/2023	17/02/2023	217012	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.470,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-86.832,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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 : 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 concessão de 02 (duas) diárias aa servidora (Procuradora Municipal), em viagem a cidade de Belem-Pa., a serviço do município no período de 08 a 10 de fevereiro de 2023, para participar de uma audiência com o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Portaria nº 145/2023	03/02/2023	203024	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias aa servidora (Procuradora Municipal), em viagem a cidade de Belem-Pa., a serviço do município no período de 08 a 10 de fevereiro de 2023, para participar de uma audiência com o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Portaria nº 146/2023	03/02/2023	203025	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03½ (três e meia) diárias a servidora (Procuradora Municipal), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 14 a 17 de fevereiro de 2023, para participar de uma audiência com o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, referente ao proc. nº 0811869912022.8.14.0000 Portaria nº 173/2023	06/02/2023	206013	1.820,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03½ (três e meia) diárias a servidora (Procuradora Municipal), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município no período de 14 a 17 de fevereiro de 2023, para participar de uma audiência com o Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, referente ao proc. nº 0811869-912022.8.14.0000 Portaria nº 184/2023	08/02/2023	208016	1.820,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5845 Pregão Eletrônico 084/21	03/02/2023	203011	2.969,56
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, utilizado pelo prédio situado a Rua Cordeiro de Farias, s/n, centro, frente a Praça Vitória Régia, Xinguara-Pa - Procuradoria Juridica e Corregedoria Juridica Dr. Carlos Gomes - hidrometro Y18HWO205850, relativo a dezembro/2022.	15/02/2023	215010	154,77
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, utilizado pelo prédio situado a Rua Cordeiro de Farias, s/n, centro, frente a Praça Vitória Régia, Xinguara-Pa - Procuradoria Juridica e Corregedoria Juridica Dr. Carlos Gomes - hidrometro Y18HWO205850, relativo a janeiro/2023.	15/02/2023	215011	206,83
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável, utilizado pelo prédio situado a Rua Cordeiro de Farias, s/n, centro, frente a Praça Vitória Régia, Xinguara-Pa - Procuradoria Juridica e Corregedoria Juridica Dr. Carlos Gomes - hidrometro Y18HWO205850, relativo a fevereiro /2023.	15/02/2023	215012	158,23
Total executado na ação no mês R\$:			9.209,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.209,39
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 67,304 lts de Gasolina Comum. Destinado a Secretaria De Gestão Fazendária: GOL PLACA QEB-4504. NF-e 358314. Pregão 0005/2021.	01/02/2023	201012	356,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (367,062 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos gol placa QDR-9001, saveiro placa QEB-4464, gol placa QEB-4504, NF 358.732 - PREGAO 005/2021.	10/02/2023	210012	1.941,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (121,885 litros de óleo diesel S-10 e 48,580 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos caminhonete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305, NF 359.052 - PREGAO 005/2021.	16/02/2023	216004	851,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (159,597 litros de óleo diesel S-10 e 145,679 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículos caminhonete ranger placa QEB-8315, caminhonete ranger placa QEB-8305, NF 359.052 - PREGAO 0060/2022.	27/02/2023	227005	2.004,22
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228060	37.851,87
A presente nota de empenho refere-se a concessão de ½ (meia) diária ao servidor (motorista III), em viagem a cidade de Parauapebas-Pa., no dia 01 de fevereiro de 2023, para conduzir o Gestor de Compras. Portaria nº 099/2023.	06/02/2023	206014	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês com aproximadamente 50gr), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - lanches destinado para pessoal a serviço Desta Secretaria. NF-5844. - PREGÃO. 0084/2021	03/02/2023	203019	1.380,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 pacotes de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF - 330 Pregão Eletrônico 0036/22	09/02/2023	209002	138,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a janeiro/2023. NF-e 3082 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/02/2023	201005	3.997,70
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (na manutenção de central de ar 18.000btus), prestado a Sec. de Gestão Fazendária - Departamento de Tributos, NF - 412.	08/02/2023	208004	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - veículo palio placa QDV-6399. NF - 1240.	10/02/2023	210006	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado em veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - veículo moto yamaha placa OTS-8742. NF - 2344.	14/02/2023	214018	137,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - veículo palio placa QEB-8315. NF - 1243	15/02/2023	215014	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento prestados em veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - veículo gol placa QEB-4504. NF - 4645.	16/02/2023	216021	90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral e vulcanização, prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Obras - veículo gol placa QEB-4504, NF - 2200.	27/02/2023	227022	104,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100x200ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - para atender as demandas Desta Secretaria. NF-327. - PREGÃO. 0036/2022.	07/02/2023	207025	92,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 esponjas, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 331 Pregão Eletrônico 036/22	09/02/2023	209007	4,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 pct papel hig. 03 rodo alumínio 60cm e 05 pc saco p/ lixo 30 lts, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2017 - PREGAO 016/2022.	27/02/2023	227015	281,70
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Coxim c/ Bat/mort/diant, Bucha barra estb dient, Kit coif, bucha dian.). Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para serem utilizados no veículo voyage olaca EPM 6316. NF-e nº 2472.	07/02/2023	207016	810,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 UN Prato sup/amort/diant.Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para ser utilizado no veículo Viagem Placa EPM 6316. NF-e nº 2473	07/02/2023	207017	55,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha band palio/siena/strada DT, bucha band palio/siena/strada LE), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo palio placa QDV-6399, NF 4594.	08/02/2023	208005	110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit estabilizador lado direito/esquerdo 19mm), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo palio placa QDV-6399, NF 4593.	08/02/2023	208008	70,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tambor de plástico boquinha usada 200lts, bosch ½ 019 0986450704, filtro 2V5/201512), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo gol placa QEB-4504, NF 032.788 - PREGAO 005/2021.	09/02/2023	209010	400,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carga de gás ar de veículo, mangueiras ar de veículos, óleo para compressor pag 150 s/xol 237ml, pressurização do sistema detectar vazamento), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo palio placa QDV-6399, NF 1270.	10/02/2023	210020	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cupilha pequena original, fita dupla face, guarnição cuba carb-cg/nxr/xlr, óleo yamalube 4 t 1 litro, parafuso, vela ignição), Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo moto hamanha placa OTS-8742. NF - 3927.	14/02/2023	214008	97,96
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Sensor de temperatura caixa evaporadora. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar na Caminhonete Ranger Placa QEB 8315. NF-e Nº 1272	15/02/2023	215013	250,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Maçan. inter. cr. Destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para utilizar no Veículo Placa EPM - 6316.	16/02/2023	216018	215,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) pneus 185/65 R14 pirelli, destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículo gol placa QEB-4504. NF-118. PREGÃO 002/2022.	24/02/2023	224007	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Temporários, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228011	37.120,58
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Comissionados, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228017	28.206,55
NFA presente nota de empenho refere-se a aquisição de persiana do tipo rolo com acabamento bando alumínio, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF.1131.	22/02/2023	222004	3.619,80
A presente nota de empenho refere-se, a serviços graficos na confecção de (reguerimento FTº 9 50X2 extra copia 1 cor, notificação FTº 9 50X2 extra copia 1 cor, envelopes branco 24x34 timbrado colorido, capas p/processos FTº cartolina colorido, registro de títulos FT] 8 F/V colorido sulft 180g, capas p/processos FTº 2 cartolina colorido), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - material de expediente para uso anual do Depart. de Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações. NF - 95.	27/02/2023	227018	4.330,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a Fevereiro/2023	28/02/2023	228021	139.548,49

Total executado na ação no mês R\$:

266.670,95

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

-596.023,28

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Assist. Social / Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01/01/2023 à 31/01/2023	02/02/2023	202016	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Assist. Social / Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01/01/2023 à 31/01/2023	02/02/2023	202017	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Administração / Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	02/02/2023	202018	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, Auxiliar na Secretaria de Administração / Finanças, relativo ao período de 01/01/2023 a 31/01/2023.	03/02/2023	203021	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Programa Bolsa Trabalho, como Auxiliar no Ministério Público, relativo ao período de 01 à 19/01/2023.	08/02/2023	208015	824,60
À presente nota, refere-se a aquisição de 378,094 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 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 358311. Pregão nº 0005/2021	01/02/2023	201016	2.000,12
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (624.866 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 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-358730 - PREGÃO. 0005/2021	10/02/2023	210011	3.305,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (424,99 lts de gasolina comum e 3.091,233 lts de óleo diesel), destinados a Secretaria Municipal de Administração - Caminhão Agrale 13.00 JYV-4937, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, caminhonete S10 JUG-2835, tambor. Conforme NF - 984 - INEXIGIBILIDADE 09/2022	10/02/2023	210024	25.038,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (832,196 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 359.050 - PREGAO 005/21.	16/02/2023	216001	4.402,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.213,472 lts de óleo diesel B S-500). 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 359.590 - PREGAO 0060/22.	27/02/2023	227002	7.402,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo a 10/01/2023 a 10/02/2023. NF - 190.	03/02/2023	203018	500,00
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração relativo a Fevereiro/2023.	28/02/2023	228049	99.358,17
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a Fevereiro/2023	28/02/2023	228051	6.381,86
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidor (Identificador), em viagem a cidade de Palmas - To., a serviço do município nos dias 06 a 10 de fevereiro/2023. Participar do Curso Presencial: Maratona Avançada do E-Social. Portaria nº 087/23.	06/02/2023	206015	1.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de (rosinha de galinha), destinado a Secretaria Municipal de Administração - lanche em geral para reuniões com Secretários e início do ano de trabalho em todos os Departamentos. NF-44. PREGAO 026/2022.	01/02/2023	201007	3.444,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços (alimentação/hospedagem), prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2023. NF 179.	09/02/2023	209013	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg, 01 vasilhame de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Administração - para atender as necessidade Do Centro Administrativo. NF 2716. - PREGÃO. 0097/21	16/02/2023	216011	324,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados a Secretaria Municipal de Administração NF-5841 Pregão 152/21	03/02/2023	203010	3.645,48	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral (500ML, 20 Lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração e seus departamentos, NF-5840 Pregão 077/21	03/02/2023	203012	3.893,55	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 5835 Pregão 084/21	03/02/2023	203013	435,88	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 9 UN de marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 1107. Pregão nº 0049/2021	07/02/2023	207009	178,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 242 UN de Marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 1108. Pregão nº 0049/21.	07/02/2023	207010	4.674,00	
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 39 UN de Marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 1109. Pregão nº 0049/2021.	07/02/2023	207011	3.317,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20 litros s/vasilhame, gengibre 1ª qualidade in natura), Destinado a Secretaria de Administração - para atender as demandas desta Secretaria e seus Departamentos. NF-5891. - PREGÃO 0067/22.	13/02/2023	213010	1.367,48	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (farinha, arroz, carne bovina) destinados a Secretaria Municipal de Administração, para as necessidades desta secretaria no Distrito São Francisco, NF - 5938 Pregão Eletrônico 077/21	28/02/2023	228034	1.019,65	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (diária), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 5399.	15/02/2023	215016	3.092,00	
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 janeiro/2023 . NF-e 11 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	01/02/2023	201006	2.028,00	
A presente nota de empenho refere-se a JETONS referente a primeira, segunda, terceira e quarta reuniões ordinárias da JARI, referente aos dias 09, 13, 18 e 23 de janeiro/2023	02/02/2023	202015	1.260,00	
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 janeiro/2023. Pregão Eletrônico 0035/21. NF 909	02/02/2023	202001	25.630,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, Lote 13. Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do PROCON, conforme sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 08/2017/PMX, relativo a fevereiro de 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2017.	10/02/2023	210027	2.687,33	
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 janeiro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021.	10/02/2023	210028	6.835,80	
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 fevereiro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021.	14/02/2023	214012	5.764,50	
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 fevereiro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-A/2021.	14/02/2023	214013	500,00	
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 fevereiro/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	14/02/2023	214015	1.302,00	
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 janeiro/2023. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	14/02/2023	214016	9.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a licença de uso de banco de preços, assinatura anual de acesso a ferramenta de pesquisa de preços praticado pela Administração Pública. NF 7826 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022	08/02/2023	208009	11.381,08	
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras, relativo a fevereiro/2023. NF. 877.	28/02/2023	228005	1.240,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Secretarias Municipais de Administração, Governo, Gestão Fazendária, Finanças, Esporte e Lazer, Economia Urbana e Rural e Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a fevereiro/2023. NF 878. - CARTA CONVITE Nº 001/2022.	28/02/2023	228006	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados na manutenção de ar de veículo saveiro placa QEB-5424 que atua na Secretaria municipal de Administração - Departamento de Compras. NF - 1516.	07/02/2023	207020	880,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral prestados em veículos que atua na Secretaria de Administração - veículos moto hamaha factor placa JYV-4655, moto hamaha factor placa JYV-4745, moto hamaha factor placa JYV-4795, NF - 2335.	08/02/2023	208014	140,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação elétrica prestado em veículo que atua na Secretaria de Administração - veículo fiat uno placa JWD-4251. NF - 4356.	10/02/2023	210007	380,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra em geral prestados em veículos que atua na Secretaria de Administração - veículo moto hamaha factor placa JYV-4795, NF - 2345.	14/02/2023	214017	25,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento prestados em veículo que atua na Secretaria de Administração - camionete L200 placa JVT-2C57. NF 4707.	24/02/2023	224004	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletrônicos prestados em veículo que atua na Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura Urbana - veículo fiat uno placa OFS-2372. NF 949.	24/02/2023	224005	100,00
ADM: CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655	27/02/2023	227023	132,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Administração NF - 5839 Pregão Eletrônico 077/21	03/02/2023	203020	1.533,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coador de pano para café, colher inox para sopa, copos de vidro, faca tipo peixeira para cozinha, garfo plástico descartável 50x1, papel toalha 2x1), Destinado a Secretaria de Administração - para atender as demandas desta Secretaria e seus Departamentos. NF-5899. - PREGÃO 0016/22.	13/02/2023	213011	778,40
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (clips clips 2/0, clips 3/0, clips 4/0, clips 6/0 clips 8/0, clips 6/0 caixa com 500g, clips grande 2.0 com 730 un, binder cli 51mm, binder clip de 41cm, binder clips 32mm, binder clip 19mm, envelope 24x34 kraft ouro). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para atender as necessidade Desta Secretaria e seus Depaartamentos. NF-4787. PREGÃO. 0038/22.	13/02/2023	213001	2.500,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 500 tamanho grande/meio kilo, binder clip de 19, 32, 41 e 51 cm 12 unidades, grampeador de papel tamanho pequeno, fita adesiva transparente rolos com 12mmx50m, caneta esferográfica, livro de protocolo 100 folhas, cola em bastão tubos com 20g, caixa multibox tamanhos variados), Destinado a Secretaria de Administração - material de expedientes para atender as necessidade Desta Secretaria e seus Departamentos. NF-4788. - PREGÃO. 0038/22	14/02/2023	214011	1.078,50
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Pap Pasta L, Pap Pasta de arquivo). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para utilizar no departamento de Recursos Humanos. NF-e nº 2552.	24/02/2023	224002	325,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (garrafa de tinta brother amarela, tinta brother ciano, tinta brother magenta, tinta brother preto). Destinada a Secretaria Municipal de Administração, para atender as suas necessidades. NF-e nº 381. Pregão nº 0015/2022.	06/02/2023	206012	709,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pen drive kingston dt 100 g3 3.0 de 64GB, carregador veicular com 2 usb 3,6a ucv-60bk), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades Do Departamento de Licitação. NF-49030.	13/02/2023	213006	203,68
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 UN Capacete Gow58. Destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 3890.	07/02/2023	207022	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo 6,00mm flex verde 36 a ml 6000g mt), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material eletrônico para manutenção nos Departamentos Desta Secretaria. NF 47618.	13/02/2023	213005	1.350,95
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Tubo Led Branca, Projetor Led 20w Luz branca). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para manutenção nos departamentos desta secretaria.NF-e nº 47683	23/02/2023	223004	2.082,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material para pintura (impermeabilizante, lixa dagua, thinner, tinta PVA) destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na zona rural, NF-7748 Pregão Eletrônico 58/21	01/02/2023	201010	9.403,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material para pintura (espátula, i,permeabilizante, lixa dagua, selado, tinta) destinaodos a Secretaria Municipal de Administração, NF-7749 Pregão Eletrônico 058/21	01/02/2023	201011	2.712,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06 balde de vedacit de 18 litros), destinados a Secretaria Municipal de Administração - material para manutenção nos Departamentos Desta	14/02/2023	214005	1.368,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:		
Secretaria. NF - 7779.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coxim escapamento uno/premio/elba intermediário), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - veículo uno placa JWD-4251. NF-4035.	02/02/2023	202002	6,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, cano dagua, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas no veículo fiat uno JWD-4251, NF-4044	06/02/2023	206007	80,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Pastilha dianteiro L200 triton. Destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF-e nº 2474.	07/02/2023	207014	410,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Bucha bandeja palio/strada 20mm, Terminal Dir., bucha bandeja pequena). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado na manutenção do veículo Palio Placa QDV6399. NF-e nº 4053.	08/02/2023	208002	274,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Kit relação, Oleo hidraulico, Oleo Lubrax, Pneu Dianteiro). Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para serem utilizados na Moto Yamaha Factor Placa JYV-4655, Moto yamaha Factor Placa JYV-4745, Moto Yamaha Factor Placa JYV - 4795. NF-e nº 3913.	08/02/2023	208013	855,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (óleo para motor, 15w40) e filtros (HS820/120, bosh, WK842) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF - 32.786 Pregão Eletrônico 05/21	09/02/2023	209006	712,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eletroventilador universal, trava ref. 165823318, resistencia eletro ventilador), destinado Secretaria de Administração - veículo fiat uno placa JWD-4251. NF - 10013.	10/02/2023	210008	1.720,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria kondor 60 amp c/sucata 12 meses). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículo gol placa QDR-8931. NF 133.	10/02/2023	210017	330,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fusível lamina, parafuso, bateria 60amp), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículo moto hamanha factor placa JYV-4795. NF - 3929.	14/02/2023	214009	209,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 1 UN de Chave de Seta Uno. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para ser utilizado no Fiat Uno Placa OFS-2372. NF-e nº 150.	24/02/2023	224001	475,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13 pirelli, destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículo fiat uno preto placa JVN-5616. NF-116. PREGÃO 002/2022.	24/02/2023	224008	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração - Temporários relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228007	112.276,41
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228009	91.963,74
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação - Comissionados, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228023	40.996,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 placa Mercosul OFU9F03, destinado a Secretaria Municipal de Administração.	08/02/2023	208017	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 placa Mercosul OFP0G58, destinado a Secretaria Municipal de Administração.	08/02/2023	208018	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 placa Mercosul OFT5G79, destinado a Secretaria Municipal de Administração.	08/02/2023	208019	180,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 placa Mercosul OTU4A32, destinado a Secretaria Municipal de Administração.	13/02/2023	213015	180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartaveis, destinados a Secretaria Municipal, de Administração, NF-5.949 Pregão Eletrônico 077/21	28/02/2023	228033	1.525,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/02/2023	203026	1.173,88
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (troca de refis de carimbo automática), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - para atender as necessidade do Depart. de Recursos Humanos. NF - 0744.	06/02/2023	206011	35,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de licitação, extrato de adesão, aviso de homologação, extrato de registro de preços, adjudicação no Diário Oficial. FATURA 1062276	06/02/2023	206016	5.448,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) orquídia com arranjo, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 306.	07/02/2023	207006	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração no reconhecimento de 01 (uma) assinatura.	07/02/2023	207029	7,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.	07/02/2023	207030	20,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 arranjo de flores a Secretaria Municipal de Administração - sepultamento do Sr. Moises Rosa dos Santos, NF. 307.	09/02/2023	209004	350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.		09/02/2023	209016	75,06
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.		09/02/2023	209017	200,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.		09/02/2023	209018	140,07
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 anos em token). Destinado a Secretaria Municipal de Administração - Para atender as necessidades do Departamento Procuradoria Jurídica. NF 1090.		13/02/2023	213014	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 71 chaves, destinados a Sec. de Administração - para ser utilizado no Centro Administrativo. NF - 1695.		14/02/2023	214003	852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de abertura, montagem e conserto de fechadura e confecção de chaves, destinados a Sec. de Administração - para atender esta Secretaria e seus Departamentos. NF - 1698.		14/02/2023	214020	558,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.		16/02/2023	216029	279,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.		16/02/2023	216030	585,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.		16/02/2023	216031	203,54
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.		16/02/2023	216032	139,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração.		17/02/2023	217007	104,13
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de 01 arranjo de flores a Secretaria Municipal de Administração - sepultamento do Sr. Baguá, NF. 309.		23/02/2023	223006	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no aluguel do auditório do Hotel para reunião de lideranças do Estado e Municipais para tratar de assuntos Interesse do Município, NF - 26562.		24/02/2023	224006	625,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (troca de refis de carimbo automática), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 0758.		27/02/2023	227017	35,00
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 fevereiro/2023 NF. 133 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.		27/02/2023	227020	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas, para uso das servidoras Eloise Vieira da Silva Souza e HONAYRA VICTOS DA SILVA - as mesmas ira a Marabá/Belém/Marabá-Pa. - Secretaria de Administração. FATURA 31. PREGAO 019/2022.		02/02/2023	202013	3.807,63
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas, para uso da servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio - a mesma ira a Marabá/Belém/Marabá-Pa. - Secretaria de Administração. FATURA 29. PREGAO 019/2022.		02/02/2023	202014	1.361,02
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas, para uso da servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio - a mesma ira a Marabá/Belém/Marabá-Pa. - Secretaria de Administração. FATURA 35. PREGAO 019/2022.		26/02/2023	226001	2.461,75
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável a Secretaria Municipal de Administração, relativo janeiro a dezembro/2021.		01/02/2023	201024	1.643,19
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel, relativo a dezembro/2022 - fatura 19453111		09/02/2023	209011	17.254,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potável (HIDROMETRO Y19HWO055960), imóvel localizado na Rua GOIÁS, Nº 83, QD 122, LOTE 06, Centro - Xinguara - Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da garagem e oficina dos veiculos desta Secretaria, relativo a fevereiro/2023.		10/02/2023	210026	58,03
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água potavel, relativo a janeiro/2023 - fatura 19645263.		28/02/2023	228041	12.730,26
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 fevereiro/2023		02/02/2023	202019	279,27
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo 01/2023		04/02/2023	204001	29.117,62
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veiculos da Secretaria Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2023		08/02/2023	208012	302,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:			
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a fevereiro/2023	11/02/2023	211001	60,03	
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 01/02/2023 a 28/02/2023. NF - 06.	02/02/2023	202008	2.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria de comunicação e marketing para divulgação das atividades da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2023. NF 69.	03/02/2023	203017	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 01/02/2023 à 28/02/2023. NF-3316	28/02/2023	228028	1.748,39	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria administrativa, contábil e jurídica no acompanhamento de processo e defesa da Prefeitura, e dos Fundos Municipais de Xinguara junto aos Tribunais de Contas, conforme contrato de prestação de serviços nº 264/2022. NF - 218 - 2ª parcela - INEXIGIBILIDADE Nº 018/2022.	01/02/2023	201001	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 fevereiro/2023. NF - 1312. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	22/02/2023	222001	11.060,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializado em Assessoria Jurídica em Geral, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2023. NF 1445. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.	27/02/2023	227024	15.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228016	277.465,59	
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 fevereiro/2023. NF 3287. - PREGAO 016/2019.	28/02/2023	228003	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, Secretaria de Agricultura e o Centro Administrativo Luiz da Platina), relativo a fevereiro/2023. NF 3288-PREGAO 016/2019	28/02/2023	228004	1.947,88	

Total executado na ação no mês R\$:

972.453,26

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

-2.222.953,14

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a Fevereiro/2023.	28/02/2023	228057	9.218,04
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de trabalho do servidor lotado à Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/08/2003 a 02/02/2023.	02/02/2023	202020	9.611,49
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de trabalho do servidor lotado à Secretaria Municipal de Administração, relativo ao período de 01/03/2013 à 02/02/2023.	02/02/2023	202021	7.595,01
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a fevereiro/2023. NF - 2202 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	28/02/2023	228031	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Comissionados, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228014	39.317,70
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição do saldo de convênio nº 877800/2018 - Quadra de Esporte Distrito Rio Vermelho.	03/02/2023	203027	43.065,66
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição do saldo de convênio nº 841169/2016 - Pavimentação Urbana.	14/02/2023	214023	568.851,34
À presete nota de empenho, refere-se a devolução/restituição do saldo de convenio nº 901216/2020 - Aquisição de Trator Agrícola.	17/02/2023	217013	110.373,66
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8.	01/02/2023	201025	158,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	01/02/2023	201026	88,40
À presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária, c/c 9264974-5.	01/02/2023	201027	9.292,78
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1	02/02/2023	202022	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1.	06/02/2023	206006	23,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1.	08/02/2023	208020	4,95
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2170-9	10/02/2023	210033	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1	15/02/2023	215018	21,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1	16/02/2023	216035	10,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7	22/02/2023	222003	3,40
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c.1-9	27/02/2023	227026	55,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 283141-4	28/02/2023	228030	3,40
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 janeiro/2023. NF-e 1641. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/02/2023	201002	38.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a Fevereiro/2023	28/02/2023	228024	13.320,09
Total executado na ação no mês R\$:			852.270,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-995.384,46
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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 300,172 lts de óleo diesel S10. Destinado a Secretaria Municipal de Governo. CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, TAMBOR. NF-e 358319. Pregão 0060/2022	01/02/2023	201013	2.098,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (606,963 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Tambor. NF 358.736 - PREGAO 005/21.	10/02/2023	210014	4.242,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (285,634 lts de óleo diesel S-10). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, Tambor. NF 359.054 - PREGAO 005/21.	16/02/2023	216003	1.996,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo para motor rímula D-40 ou ursa, filtro psi 560, filtro wa 46836, filtro hbs 839 um asr 839, tambor plástico 50 litros). Destinado a Secretaria de Governo - Gabinete - Caminhonete Triton L200 placa QVV-7154, NF 32.891 - PREGAO 005/21.	17/02/2023	217003	819,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (484,774 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 359.588 - PREGAO 0060/22.	27/02/2023	227003	3.388,57
A presente nota empenho refere-se a aquisição de 547,210 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete do Prefeito, veículo camionete triton L200 placa QVV-7154. NF 359622 - PREGAO 060/2022.	27/02/2023	227013	3.825,00
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228054	11.314,08
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05(cinco) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília/DF., a serviço do município no período de 10 a 15 de fevereiro/2023, para participar de reuniões com Ministros de Estado e Deputados Federais. Portaria nº 143/2023	03/02/2023	203022	4.000,00
À Presente nota de empenho, refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao vice-prefeito, em viagem a Palmas-to, a serviço do município nos dias 01 à 03 de Março 2023.Participar do Encontro UNDIME da Região Norte. Portaria nº 266/23	23/02/2023	223010	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão), prestado na manutenção do veículo camionete placa QVV-7154. Gabinete do Prefeito. NF 33434.	01/02/2023	201003	220,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem e pintura em para-choque de veículo que atua no Gabinete do Prefeito - camionete hillux placa QVY-7C70. MF 4275. NF - 100.	08/02/2023	208001	500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. lubrificação, óleo motor, filtro cj cabine carvão, junta vedação t/m, limpador sistema combustível diese, filtro combustível, filtro ar motor, filtro óleo motor), destinado a manutenção (revisão) do veículo camionete placa QVV-7154, Gabinete do Prefeito, NF 82602.	01/02/2023	201004	1.430,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Para-ch, Farol, Lampada h8, grampo para para-choque). Destinado ao Gabinte do Prefeito. CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154. NF-e nº 5734.	07/02/2023	207023	6.407,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (car 80 descarbonizante, pastilha freio L200 triton, amortecedor dt L200 sport), destinado ao Gabinete - veículo camionete triton L200 placa QVV-7154. NF 15890.	16/02/2023	216022	800,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo fevereiro/2023.	28/02/2023	228012	51.087,48
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de inscrição do Vice Prefeito no Evento - Encontro Undime Região Norte 2023 , na cidade de Palmas/To.	17/02/2023	217011	200,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - para uso do Prefeito Municipal - o mesmo ira aMarabá/Belém/Marabá-Pa. - Gabinete do Prefeito. FATURA 30. PREGAO 019/2022.	02/02/2023	202012	2.151,01
Total executado na ação no mês R\$:			96.280,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-193.102,45
			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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José, relativo a fevereiro/2023, NF 38.	08/02/2023	208007	2.372,25
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 janeiro e fevereiro/2023, NF-e 51652	24/02/2023	224012	570,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito água e sal 400g, arroz brejeiro, açúcar cristal, café maratá 250kg e 500kg, flocação bonomilho 500g, sal refinado 1kg, feijão carioca, achocolatado em pó 800gr, óleo de soja 900ml, margarina 500gr, extrato de tomate 190g, macarrão espaguete 500gr, tempero completo 1kg, molho de tomate 250gr, leite ninho em pó 400gr, margarina, café, achocolatado, óleo de soja), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF-1433.	09/02/2023	209015	1.107,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20 litros s/vasilhame, refrigerante sabor cola 6x1 2 litros, refrigerante sabor uva 6x1 2 litros), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José e Rio Vermelho. NF-5895. - PREGÃO 0036/22.	13/02/2023	213008	2.000,56
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 100 UN de Refeição. Destinado para atender a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-e nº 1956495.	24/02/2023	224003	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículos, prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 1936503.	10/02/2023	210022	420,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem de veículos, prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF - 1936705.	10/02/2023	210023	630,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículo pick-up strada placa AJU-8668 que atua no Distrito Rio vermelho - Sub Prefeitura, NF - 100.	23/02/2023	223002	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel higienico, copo descartavel 200ml, sabão em pó omo 1kg, desengripante óleo 300ml, óleo ld7 15w40 ld, tesoura costura tram, água sanitária q-bua 2.000ml, desinfetante pinho sol 2 litros, saco lixo katalixo 15l, copo plástico desc. 100x200ml, lava louça ype neutro, esponja p/louça 10x71x20mm), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF-1434.	09/02/2023	209014	433,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (prego 25x72, prego 26x78, prego 20x30 c/cabeça 500g, chave L com furo 08x08, graxeiro reto 3/8", arandela al. ext, paarafuso sextavado 1/2x04, arruela lisa 1/4", porca sextavada rosca grossa 1/4, cola instantânea, massa plastica branca carplast, arruela lisa 1/2"), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF-0564.	08/02/2023	208011	501,36
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 2 UN de Portas Simples de Madeira 2,10x0,6. Destinado a atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-e Nº 10795. Pregão nº 0013/2022	16/02/2023	216027	828,60
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 38 UN de Sacos de Cimento 50x1 Ciplan. Destinado a atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-e nº 10794 - Pregão nº 0006/2022.	16/02/2023	216028	1.782,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arco de serra c/regulagem classic, barra rosqueada 5/9x1, sthil cordão de arranque 4,5nn, sthil corrente 36, sthil limatão 5,2mm e 5,5mm), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-12887.	10/02/2023	210025	630,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente 428/132 nrx acc, cabo acelerador, eixo ref. 131.14.44613, elemento filtro ar-ybr 125 pardal, elemento filtro de ar xtz 125, elemento 503, estribo tit. 150 fan 125, guia correntetransmissão nrx, ignição c100 biz, kit rel. biz/pop), Destinado para atender as demandas da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF-072.	07/02/2023	207026	1.622,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Kit Motor Agrale, Cola Silicone Loctite, Graxeiro 45m, Chave combinada, Terminal bateria - polo positivo). Destinado para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-e nº 397.	23/02/2023	223005	2.358,01
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Glifosato Mademato. Destinado a atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito São José. NF-e nº 1966.	22/02/2023	222005	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, relativo a fevereiro/2023. NF 154.	23/02/2023	223003	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.226,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-100.403,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 02 (dois) Condicionador ar gree 24000 btus. Destinado a Secretaria Municipal de Administração, para atender as necessidades do PROCON Municipal. NF-e nº 384. Pregão nº 0082/2021	07/02/2023	207024	7.494,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.494,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.494,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228055	10.467,95
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05(cinco) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília/DF., a serviço do município no período de 10 a 15 de fevereiro/2023, para participar de reuniões com Ministros de Estado e Deputados Federais. Portaria nº 144/2023	03/02/2023	203023	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo - Comissionados, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228025	70.505,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Governo na sonorização de Evento do Programa Deus e a Solução - NF 106.	06/02/2023	206003	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			84.173,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-196.052,99
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228056	4.242,99
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município - Comissionados, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228026	27.202,61
Total executado na ação no mês R\$:			31.445,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-72.838,83
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 25

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 26

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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.

AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 29

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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°51'23"S / 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. 5ª Medição. NF 40 - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021.	24/02/2023	224013	390.019,13
Total executado na ação no mês R\$:			390.019,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-390.019,13
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 (VIDEOI

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura Urbana, relativo a Fevereiro/2023	28/02/2023	228052	29.073,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (disco diamant. padra asfalto worker 14"), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na Rua: Brasil, NF 14573.	10/02/2023	210018	2.745,36
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de frete prestados a Secretaria Municipal de Obras, no transporte de peças utilizados na carregadeira WA-200, NF-272854	24/02/2023	224010	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01 botijão de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para atender as necessidades Desta Secretaria. NF 2717. - PREGÃO. 0097/21	16/02/2023	216010	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10m de gás oxigenio). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - para ser utilizado em diversos serviços na oficina desta Secretaria. NF 2284.	16/02/2023	216013	350,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Gás Acetileno. Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na oficina desta secretaria. NF-e nº2294.	23/02/2023	223001	810,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 39 unidades Marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 1106. Pregão 0049/2021	07/02/2023	207002	1.794,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 27 unidades Marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 1105. Pregão nº 0049/21.	07/02/2023	207004	499,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 61 UN de Marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 1102. Pregão nº 0049/2021	07/02/2023	207005	1.187,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 120 UN de Marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 1103. Pregão nº 0049/2021	07/02/2023	207007	2.365,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 150 UN de Marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 1104. Pregão nº 0049/21.	07/02/2023	207008	2.975,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 24x500ml, água mineral 20 litros s/vasilhame, água mineral 20 litros c/vasilhame), Destinado a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para atender as demandas desta Secretaria e seus Departamentos. NF-5897. - PREGÃO 0077/21.	13/02/2023	213009	1.239,86
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de trabalho do servidor lotado à Secretaria Municipal de Obras, relativo ao período de 01/06/2021 à 16/02/2023.	16/02/2023	216034	2.576,91
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - na locação do caminhão HOM-8648, em diversas ruas da cidade e Distrito São José, referente a janeiro/2023, NF - 983 - Pregão 037/21	06/02/2023	206004	6.450,00
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - na locação do caminhão LVW-1B10, em diversas ruas da cidade e Distrito São José, referente a janeiro/2023, NF - 982 - Pregão 037/21	06/02/2023	206005	12.255,00
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - na locação do caminhão HGJ-6C21, em diversas ruas desta cidade, referente a janeiro/2023, NF - 981 - PREGÃO. 037/21	06/02/2023	206008	14.835,00
À presente nota de empenho, refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - na locação do caminhão BXC- 9449, em diversas ruas desta cidade, referente a janeiro/2023, NF - 980 - PREGÃO. 037/21	06/02/2023	206009	18.060,00
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Veículo - camionete placa QEV-3839. Destinado ao atendimento das demandas desta secretaria - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a janeiro/2023. NF. 92. PREGÃO: 039/21	06/02/2023	206010	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 janeiro/2023. NF 242. - PREGÃO 030/2019.	07/02/2023	207001	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 janeiro/2023. NF. 21 - PREGÃO 039/2021.	28/02/2023	228036	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra (na limpeza do ar condicionado, óleo do compressor de gás, nitrogenio) prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser executado nos equipamentos Desta Secretaria, NF - 2345.	17/02/2023	217006	980,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra em geral na placa compactadora da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - . NF - 0426.	28/02/2023	228048	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (fazer usinagem na mesa do circuito e da lamina da motoniveladora fg170b) prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser executado na patrol FG-170 Desta Secretaria. NF 0150.	10/02/2023	210009	17.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados em veículo que atua na			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:		
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - veículo fiat uno placa QDH-3091. NF 945.	13/02/2023	213003	65,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de veículo que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - veículo saveiro placa QEB-4464. NF - 1246.	16/02/2023	216019	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletrônicos prestados em veículo que atua na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - veículo fiat uno placa QDH-3091. NF 0953.	28/02/2023	228044	130,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100x50ml, 100x200ml e 100x300ml), Destinado a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para atender as demandas desta Secretaria e seus Departamentos. NF-5898. - PREGÃO 0077/21.	13/02/2023	213012	115,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de balde, copos de vidro, faca, bandeja, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 5.937 Pregão Eletrônico 016/22	28/02/2023	228032	861,08
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 28,60m de Brita nº0 e 15,00m de Brita nº1. Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 10727. Pregão nº 0013/22	01/02/2023	201018	7.407,64
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Caixa D'água Plástica e Padrão Galva). Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 10729. Pregão nº 0060/2021	01/02/2023	201020	2.672,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 20 un de sacos de cimentos. Destinado a Secretaria de Obras para ser utilizado em diversos serviços de urgência desta secretaria. NF - 10728 - PREGÃO. 06/22	01/02/2023	201022	938,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 13,35 m Brita nº0 e 29,70m Brita nº 1. Destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF-e nº 10741. Pregão nº 0013/2022	02/02/2023	202005	7.314,20
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 45 Un de Sacos de Cimentos. Destinado a Secretaria Municipal de Obras. Para ser utilizado na Rua Brasil. NF-e nº 10742. Pregão nº 0006/2022.	02/02/2023	202007	2.110,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 102,3500 toneladas de concreto betuminoso usinado A quente (CBUG), PADRÃO DNIT, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado em diversas Ruas da cidade. NF 54 - PREGAO 093/2021.	09/02/2023	209008	79.993,69
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 133 UN de Sacos de Cimentos. Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado em diversos serviços, Manilhamento da Rua Brasil, Esgoto sarjeta Rua Guajajaras e Meio Fio, Sarjeta e Contenção dos Bueiros do Setor Mariazinha. NF-e nº 10798. Pregão 0006/2022.	16/02/2023	216024	6.239,03
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 69,9 m de Brita Nº0. Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para utilizar em diversos serviços, Manilhamento da Rua Brasil, Esgoto e Sarjeta da rua Guajajaras e Sarjeta, meio fio e contenção do setor Mariazinha. NF-e nº 10796. Pregão nº 0013/2022	16/02/2023	216025	11.876,01
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 31,4 m de Brita nº0. Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na cabeça de bueiro e conexão de bueiro no Distrito Rio Vermelho. NF-e nº 10797 - Pregão nº 0013/2022	16/02/2023	216026	5.334,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 M3 de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais para ser utilizado na feira coberta, serjeta, meio fio e Av. Antonio Pedroso. NF - 1054. - PREGAO 013/22.	28/02/2023	228027	6.075,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 M3 de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - materiais para ser utilizado na fábrica de blocos desta Cidade. NF 1055. - PREGAO 013/22.	28/02/2023	228029	6.075,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 610 M³ de areia grossa lavada, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na construção de bueiros e ponte da Rura Itacaiunas, NF - 1056 Pregão 013/22	28/02/2023	228040	7.411,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vela ngk, cordão de arranque 288 66 051 grosso) a Secretaria Municipal de Obras - peças para ser utilizado no moto serra Desta Secretaria. NF 1984.	28/02/2023	228045	57,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (corrente 42 dst 3/8, cordão de arranque, óleo 2t sthll, limatão 5,2m vallore, chave de vela, corrente 42 dst 3/8), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no motoserra da Placa São Francisco, NF 1983.	28/02/2023	228046	361,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 4 UN de Parafuso cili. Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no Veículo Saveiro QEB-4464. NF-e nº 144807.	07/02/2023	207015	8,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (flange bomba combustível uno fire flex, porta fusível lamina mx, fusível lamina 30amp, eletroventilador, chicote para eletroventilador 2 vias, relógio indicador temperatura 04*22). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - veículo fiat uno placa QDH-3091, retro escavadeira case 580N. NF 136.	13/02/2023	213004	1.123,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (fm 18-04, capa 1/4r1, conexão para mangueira, mn 0204). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no Lava-Jato desta secretaria. NF-e nº 1814.	15/02/2023	215005	68,58
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras - Temporários, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228008	49.743,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras - Comissionados, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228013	16.999,91	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira ref. 1.5" 20mm 39-47 p/mangueira, esguincho regulavel, espigão macho p/mangueira 3/8 c/roscas 1/4 2 saidas, mangueiraborracha pneum 1/4" 300psi manluplas), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado no lavador desta Secretaria, NF 14572.	10/02/2023	210019	728,05	
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 janeiro/2023, NF-e 51452.	02/02/2023	202004	3.013,05	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante 12000 kg, placa GUN-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a 26 (diárias) do mês de novembro/2022. NF 476 - PREGAO 030/2019.	08/02/2023	208010	13.312,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 chaves, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - para atender as necessidade desta Secretaria . NF – 1694.	14/02/2023	214004	36,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228022	76.375,12	
Total executado na ação no mês R\$:			449.430,42	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-923.611,61	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.674,933 lts óleo diesel B S-500 Original, destinado a SEC DE OBRAS:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR. NFe	01/02/2023	201008	11.707,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 3.301,582 lts de óleo diesel B S-500 Original.Destinado SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA	01/02/2023	201009	23.078,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo para motor rímula D-40, graxa chassis-2 200lts, filtro do hidráulico komatsu WA200, filtro ox 175-D). Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito Rio vermelho), Retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito são José), NF 32.805 - PREGAO 005/21.	10/02/2023	210001	2.799,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax G-90, óleo lubrificante donax TM 20lts, óleo 85W140, filtro externo, filtro GS 820, filtro lubrificante PSL 156, filtro 07W/115561, filtro HDS 203, filtro R-28A30 F.C racor, filtro OFL0121 um PSL301, filtro W 111402/4 PSL417). Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - trator TT-4030, NF 32.814 - PREGAO 005/21.	10/02/2023	210002	3.173,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax G-90, óleo lubrificante donax TM ou texamatic - 20lts, óleo 85W140, filtro externo ref.ASR839120392, filtro GS 820, filtro HS 120, filtro lubrificante PSL 156, filtro 07W/115561, filtro HDS 203 um, filtro OFL0121 um PSL301, filtro W 111402/4 PSL417). Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - trator D-50, NF 32.813 - PREGAO 005/21.	10/02/2023	210003	3.507,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante spirax G-90 ou universal 200lts, óleo lubrificante donax TM ou texamatic - 20lts, óleo universal 80 1 litro ou equivalente, filtro ar condicionado, filtro R.6010-HP). Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - moniveladora 120K PMX, NF 32.812 - PREGAO 005/21.	10/02/2023	210004	2.385,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.110,116 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	10/02/2023	210015	7.759,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.683,172 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	16/02/2023	216006	11.765,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.592,990 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	16/02/2023	216007	18.125,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.496,061 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	16/02/2023	216008	17.447,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.074,392 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	16/02/2023	216009	14.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (graxa chassis-2 200lts, filtro do hidráulico komatsu WA200, filtro de transmissão, filtro r 90-30n). Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411 (Distrito Rio vermelho), Retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito Rio vermelho), NF 32.887 - PREGAO 005/21.	17/02/2023	217002	3.032,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.274,183 lts de óleo diesel B S-500). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escavadeira JCB	27/02/2023	227001	22.886,54
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 806,108 lts de óleo diesel S-5500, destinado a Secretaria Municipal de Obras :CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKAVADEIRA JCB-220, TA	27/02/2023	227007	5.634,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1587,650 lts de óleo diesel S-500, destinado a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKAVADEIRA JCB-220, TAM	27/02/2023	227008	11.097,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.954,320 lts de óleo diesel S-500, destinado a SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA:CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ES	27/02/2023	227009	13.660,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.547,280 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKAVADEIRA	27/02/2023	227010	10.815,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.875,210 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKAVADEIRA	27/02/2023	227011	13.107,72
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.254,850 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG,	27/02/2023	227012	8.771,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo para motor rímula D-40, óleo universal 80 1 litro, graxa para rolamento texamatic ou shell 20 litros, filtro do hidráulico komatsu WA200, filtro hs 120, filtro c 20500 ars 3003, filtro ofi 0121 um psl 301). Destinando a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Retro escavadeira case 580N, trator D50, NF 32.973 - PREGAO 005/21.	27/02/2023	227014	3.610,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (reparar todo sistema hidráulico da motoniveladora fg170 fiatallis) prestados a Secretaria Municipal de Obra. NF 228.	09/02/2023	209012	17.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra geral prestado em veículo que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - veiculofiat strada placa JVQ-8431, escavadeira JCB-220, caminhão MB-1620. NF - 0606.	15/02/2023	215015	230,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conserto de turbina prestados em veículo que atua na Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - retro escavadeira JCB-3CXTT Desta Secretaria, NF - 135.	16/02/2023	216020	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos na mão de obra (regulagem de bomba e bico, tirar e colocar bomba e bico) prestados a Secretaria Municipal de Obra - retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 1912.	20/02/2023	220006	870,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (regulagem de bomba e bico pks, regulagem bomba e bico) prestados a Secretaria Municipal de Obra - retro escavadeira case 580N. NF 1911.	20/02/2023	220007	690,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reparação mecânica de veículos pesados da frota da Secretaria Municipal de Obras/município de Xinguara, relativo ao mês de fevereiro/2023. NF 26 - PREGAO 010/2022.	24/02/2023	224009	5.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral, colocação de bico e colocação de mancão vd 06, prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Obras - fiat uno de placa QDH-3091, fiat estrada placa JVQ-8431, pá carregadeira WA-200 desta Secretaria. NF - 2198.	27/02/2023	227021	518,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (helice manuf em plastico parte do ventilador do sistema de CS674651), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura - Carregadeira WA-200 Desta Secretaria. NF - 337787.	08/02/2023	208003	3.059,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão VW JYV-6177, caminhão VW JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02, retro escavadeira 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT) NF - 32.784 Pregão Eletrônico 05/21	09/02/2023	209005	12.624,30
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição (Leiplast - espaguete, Cabo PP, Chave Seta, Fustível). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no Fiat Strada Placa: JVQ 8431, Escavadeira JCB e Caminhão MB-1620. NF-e nº 760.	15/02/2023	215006	994,53
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Mangueira 3/4, FJ 12-12, Fb 12-12, Capa 3/4 Importada). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na Retro Escavadeira JCB 3CXTT. NF-e nº 1816.	15/02/2023	215007	282,57
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Mangueira Oleo Solvente, Abrac. Rosca, Conexão Para Mangueira, Mangueira). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na Pá Carregadeira WA-200.NF-e nº 1815.	15/02/2023	215008	420,82
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Mangueira 1/2, FSP 10-08, Capa 1/2, Conexão para mangueira) Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no Caminhão Agrale 13.00 Placa JWD-1096.	15/02/2023	215009	252,71
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Mangueira 1/2, FSP 08-08, Capa 1/2, Capa 1/2 importada, Conexão para mangueira). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na Pá Carregadeira WA-200. NF-e nº 1819.	16/02/2023	216015	159,54
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Resev água rad, Cabo copo, Válvula retono, Retentor). Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado no Caminhão Volkswagen 13190 Placa QDW - 9304, Caminhão Agrale 13.00 Placa JYV - 6177. NF-e nº 15891.	16/02/2023	216016	1.230,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (Bobina P/CM Malhe, Rolam. Comp)Destinado a Secretaria Municipal de Obras, para ser utilizado na Saverio Placa QEB - 4464.	16/02/2023	216017	320,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 jogo de junta completo, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT, NF - 1343	20/02/2023	220004	1.050,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de anel de ressalto, anel, exentrico, bico, jogo de reparo, kit sapata, palheta, solenoide 12v, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira case 580N, NF-1342	20/02/2023	220005	7.113,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de coxim cabine destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na caminhonete L-200 JWD-5328, NF-2056	23/02/2023	223008	360,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 porta escova e 1 bendix motor de partida, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo uno QDH-3091, NF - 10086	23/02/2023	223011	336,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bendix motor de partida, presilhas, espaguete sanfonado, fio, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão agrale JWD-10088	23/02/2023	223012	186,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

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 peças (anel, disco externo, acumulador de ar, parafuso, bobina, chaveta, bucha comando, biela) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, pá carregadeira WA-200. NF-15623 Pregão eletrônico 018/22	28/02/2023	228037	9.736,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 buchas braço oscil uno QDH 3091, destinados a Secretaria Municipal de Obras NF-4084	28/02/2023	228039	65,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bateria 70 amp., tampa reservatório, bomba lavador parabrisa, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo fiat uno QDH-3091, NF - 153	28/02/2023	228047	730,00
Total executado na ação no mês R\$:			276.193,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-362.327,17
			0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 janeiro/2023. NF 243. - PREGAO 030/2019.	07/02/2023	207003	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 disjuntor tripolar de caixa 250A, 01 disjuntor tripolar de caixa 300A, 10 poste de ferro curvo duplo galv. 10mt, 03 quadro de distribuição embutir c/capacidade 12 e 18 disj, 10 quadro de distribuição p/embutir com capacidade de 18 e 24 disj), destinado a manutenção dos serviços de iluminação pública. NF 2012 - INEXIGIBILIDADE Nº 0114/2022.	08/02/2023	208006	19.274,70
A presente nota de empenho, refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (Locação de luminárias de Led) NF 02 - Pregão 0089/21 - 09º MEDIÇÃO.	02/02/2023	202010	301.114,35
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - iluminação pública, conforme encontro de contas - COSIP - 002/03, referente a janeiro/2023	14/02/2023	214022	27.052,60
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - iluminação pública - CONVENIO COSIP 002/03, referente a janeiro/2023	14/02/2023	214021	232.762,99
Total executado na ação no mês R\$:			587.704,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.159.427,32
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 39

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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 03 (tres) tambores de emussão asfáltica RR2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua. Brasil e Av. Xingú - Setor Centro. NF-32789 - PREGAO 012/22.	09/02/2023	209009	2.877,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) tambores de emussão asfáltica RR2C 0X200 e 03 (tres) tambores de pinche CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua 10 - Setor Itamaraty. NF-32809 - PREGAO 012/22.	10/02/2023	210005	6.168,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 (tres) tambores de emussão asfáltica RR2C 0X200 e 03 (tres) tambores de pinche CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua Gorotire. NF-32885 - PREGAO 012/22.	17/02/2023	217001	6.168,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.213,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.549,00
			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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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 50.189 lts de Gasolina Comum. Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, TAMBOR. NF-e 358316. Pregão 0005/2021.	01/02/2023	201014	265,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (68,179 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta vermelho placa NSX-1623, Tambor. NF 358.734 - PREGAO 005/21.	10/02/2023	210013	360,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (84,575 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta vermelho placa NSX-1623, Tambor. NF 359.053 - PREGAO 005/21.	16/02/2023	216002	447,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (116,469 lts de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Celta vermelho placa NSX-1623, fiat palio placa HMC-3G57, Tambor. NF 359.587 - PREGAO 0060/22.	27/02/2023	227004	710,46
À presente nota de empenho, refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a Fevereiro/2023.	28/02/2023	228058	8.458,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 317 Pregão Eletrônico 0036/22	03/02/2023	203014	252,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 5842 Pregão Eletrônico 084/21	03/02/2023	203015	588,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 5838 Pregão Eletrônico 036/22	03/02/2023	203016	218,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (repolho kg, tomate kg, carne bovina, alho kg, cebola comum kg, frango inteiro). Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-401. - PREGÃO 0036/22	07/02/2023	207012	372,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral 20 litros s/vasilhame, gelo em barra, refrigerante sabor cola 6x1 2 litros, refrigerante sabor uva 6x1 2 litros, gelo em cubos). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para atender as demandas desta Secretaria. NF 5894 - PREGAO 0036/22.	13/02/2023	213013	5.033,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, fubá, refrigerante, gengibre) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 5951 Pregão 036/22	28/02/2023	228035	487,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e atividade de sonorização, iluminação e locação de estrutura e palco prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para o encerramento do copão Sul Pará de Seleções, NF-51641.	23/02/2023	223007	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - no conserto do freezer do Estádio Municipal J. Santos. NF 51618.	16/02/2023	216014	450,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de peças e montagem ar de veículo que atua na Secretaria de Esporte e Lazer - veículo fiat palio placa HMC-3G57. NF - 1248.	27/02/2023	227016	350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente clorado concentrado, limpa vidros 500ml). Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-402. - PREGÃO 0036/22	07/02/2023	207013	226,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (medalhas - personalizada quadrada, Medalhas - Personalizadas PVC - Troféu 90cm, Troféu 40cm). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF-e nº 5602. Pregão nº 0046/22.	07/02/2023	207018	1.049,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 bolas de futebol e 6 bolas de futsal, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado em eventos esportivos realizados no Estádio Municipal J. Santos, NF - 1939 Pregão Eletrônico 046/22	09/02/2023	209001	1.329,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kitembrenhagem gol/sav gv polo/fox/golf 07 tds 1.6 8v). Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - veículo uno placa EPM-6316. NF-4034.	02/02/2023	202003	780,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (braço impador parabrisa, palheta limpa parabrisa 20). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - veículo palio placa HMC-3G57. NF 140.	15/02/2023	215004	190,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (carga de gás ar de veículo, evaporador, filtro cabine, óleo para compressor pag 150 s/cool 237ml, pressurização do sistema detectar vazamento), destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - veículo fiat palio placa HMC-3G57. NF - 1276.	17/02/2023	217008	890,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Comissionados, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228015	15.869,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como técnicos do profeto de futebol da	14/02/2023	214001	2.630,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 44

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\$:

Escolinha de base Estudantil a Secretaria Municipal de Esporte Lazer, relativo 09/01/2023 a 09/02/2023. NF 51600.

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como serviços de treinador do profeta da escolinha de base de futebol do Sub-07 e Estudantil prestado a Secretaria Municipal de Esporte Lazer, relativo 09/01/2023 a 09/02/2023. NF 51601.	14/02/2023	214002	1.415,29
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 559, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2023	07/02/2023	207027	58,42
--	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228020	26.654,11
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

71.461,19

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

-186.070,55

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 serviços mecânicos prestados a Secretaria de Esporte e Lazer - utilizados nos equipamentos de jardinagem do Estádio J. Santos. NF - 2463.	14/02/2023	214019	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 sacos de cal hidratado, destinados a pintura do Estádio J. Santos NF-10730 - Pregão Eletrônico 0058/21	01/02/2023	201023	69,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de pintura (tinta glassurit, acrílica, suvinil) destinados ao Estádio J. Santos, NF-10740 Pregão Eletrônico 0058/21	02/02/2023	202009	992,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 (uma) pia de fibra, vitraux c/ grade, armação, destinados ao Estádio J. Santos, NF - 10743 Pregão Eletrônico Nº 060/21	02/02/2023	202011	713,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tintaleinertex vivacor branco neve 18 lts), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para demarcação no gramado do Estádio Municipal J. Santos, para atender ao jogo do copão master de futebol Sul Paraense. NF - 3456.	10/02/2023	210021	510,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1,00 M3 de areia fina lavada), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para a reconstrução do muro do Estádio Municipal J. Santos. NF - 1051. - PREGÃO. 0013/22	17/02/2023	217005	121,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (herbicida mademato AG 1 litro, lampada fluor tubular 20w/6400K golden, lamina 2 facas fs 160-220-290, prato giratório), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para os equipamentos de jardinagem e manutenção da limpeza do Estádio Municipal J. Santos. NF - 3938.	14/02/2023	214007	1.335,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (elemento filtro ar compactador, estopa branca 200g, faca para cortar grama, óleo lubrificante ipiranga), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para os equipamentos de jardinagem e manutenção da limpeza do Estádio Municipal J. Santos. NF - 14603.	14/02/2023	214010	249,10
Total executado na ação no mês R\$:			4.070,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.711,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 45

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

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 carro mão , 01 pá bico s/ cabo, 01 enxadão, 01 cabo madeira p/ enxada, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do espaço esportivo do Ginásio Municipal Esportivo Geraldo Bezerra. NF 23626.	20/02/2023	220001	409,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ferro coluna 02 gerdal/sinobras 5/16x6m 7x14), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra NF 23627.	20/02/2023	220002	260,00
Total executado na ação no mês R\$:			669,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-669,98
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 46

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2289 REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 47

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - semáforos da Av. Xingú, BR 155, Av. Francisco Caldeiras C. Branco, Rua Tapajós e Rua Brasil, relativo a janeiro de 2023	04/02/2023	204002	752,14
Total executado na ação no mês R\$:			752,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.545,52
			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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 48

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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, 11ª Medição. NF-213	09/02/2023	209003	249.555,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no realinhamento da Reforma da Feira Municipal de Xinguara- Processo Administrativo de Licitação nº 032/2022/PMX, CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2022/PMX, Contrato de Prestação de Serviços nº 129/2022/PMX, 1ª Medição referente ao realinhamento da reforma da Feira Municipal. NF-216	14/02/2023	214006	100.028,09
Total executado na ação no mês R\$:			349.583,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-469.501,94
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S-10, S-500 E ALCOOL), LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTROS	01/02/2023	201015	2.138,41
SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL:MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359			
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (272,409 lts de Oleo Diesel S-10. Destinado a Secretaria de Des. Urbano e Rural - caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, caminhete ranger placa OTY-4805. NF 358.731 - PREGÃO. 0060/2022	10/02/2023	210016	1.904,14
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (646,217 lts de Oleo Diesel S-10. Destinado a Secretaria de Des. Urbano e Rural - caminhete ranger placa OTY-4805, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF 359.051 - PREGÃO. 0060/2022	16/02/2023	216005	4.517,06
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (óleo 15W40 para motor a gasolina 1 litro, filtro arl 4147, filtro psl 560, filtro arl 6096, bosch 1/4019 0986450704), Destinado a Secretaria de Des. Urbano e Rural - caminhete ranger placa OTY-4805, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, NF 32.890 - PREGAO 005/21.	17/02/2023	217004	233,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (23,057 lts de gasolina comum e 291,452 lts de oleo diesel S-10), Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - moto YBR 125 placa OTM-9923, moto CG 150 placa JWB-6594, moto XTZ 125 placa JVR-4359, fiat uno placa OTV-9612, camionete ranger placa OTY-4805, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF 359.585 - PREGAO 0060/2022	27/02/2023	227006	2.177,90
À 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 fevereiro/2023	28/02/2023	228059	12.968,00
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 27/02 a 03/03/2023. Tratar de assuntos de interesse do município junto a SEDEME, SEDAP, FAEP, Assembleia Legislativa e Superintendencia Estadual do Ministério da Agricultura. Portaria nº 262/23.	23/02/2023	223009	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CNPJ A3 3 anos em cartão). Destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - em nome do Secretário Fabio Tomaz Queiroz. NF 263.	16/02/2023	216023	160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijão de gás GLP 13kg, 01 vasilhame de gás GLP 13kg), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 2715. - PREGÃO. 0097/21	16/02/2023	216012	576,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados a SSecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural NF-5843 Pregão Eletrônico 084/21	03/02/2023	203008	1.010,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, camomila), destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-4744 Pregão Eletrônico 077/21	06/02/2023	206001	481,25
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 Atidivo ao contrato de locação de imóvel Nº 05/2018, relativo a fevereiro/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	14/02/2023	214014	3.045,28
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra na desmontagem, troca de pe;as e montagem ar de veículo que atua na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF - 1235.	07/02/2023	207021	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (duplagem de pneus agrícolas 18.4x30 e 12.4x24) prestados a Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - para manuten;ão do trator LS80. NF 2757.	10/02/2023	210010	5.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral e colocação de bico, prestados em veículos máquinas pesada que atua na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - trator MF4275, trator TL 85, trator TL 9. NF - 2196.	13/02/2023	213002	648,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (exmerilhar e montar cabeçotes, plainar cabeçote, solda de alumínio) prestados a Secretaria Municipal de Administração - veiculo fiat uno placa OTV-9612. NF 0038.	15/02/2023	215017	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletricos prestados em veículo que atua na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - fiat uno placa OTV-9612, trator TM-150 new holland. NF 0954.	28/02/2023	228053	325,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de copa e cozinha (colher inox, copos,	03/02/2023	203009	130,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:		
faz, garfo) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 5837 Pregão Eletrônico 016/22			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente (clips, grampeador, grampo, caneta, envelope) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 4743 Pregão Eletrônico 038/22	06/02/2023	206002	597,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mouse com fio usb M90 altura 113 mm largura 62), destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - material destinado para atender as necessidade Desta Secretaria, NF - 1284.	13/02/2023	213007	103,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de massa corrida, neutrolin, primer, tinta, verniz, desitnados Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-10725 Pregão Eletrônico 0058/21	01/02/2023	201017	1.020,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha de apoio, tê PVC, caixa sanfonada,válvula descarga, vaso sanitário, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado no banheiro do mercado municipal, NF-10726	01/02/2023	201019	1.342,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de6 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados na manutenção do banheiro do mercado municipal, NF - 10724 Pregão 06/22	01/02/2023	201021	281,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de108 telhas de barro, destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizadas na manutenção do telhado da Secretaria, NF-10744 Pregão Eletrônico 050/21	02/02/2023	202006	557,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira 4.8x250mm, abraçadeira 7.2x300mm, garga de gás ar de veículos, conexão curva de 6mm 90 grau femea, mangueira parken veículo 6mm, óleo p/comp. pag 150 s/cool 237ml, pressuarização do sistema detectar vazamento, rele mini 5 terminais tipo agulh, serv. de solda em ar de veículo, solda alumínio, vareta zinco alumínio 60cm 0,720kg/mt), Destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF - 1268.	07/02/2023	207019	1.597,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faixa refletiva para para-choque), destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556. NF 0139.	15/02/2023	215003	223,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bateria 60 mp, lampada H4, cabo bateria, terminal de bateria,, ponteira grande, terminal de encaixe, fusível, palheta, destinado a manutenção dos veiculos fiat uno placa OTV-9612, trator TM-150 new holland da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 152.	28/02/2023	228050	1.102,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Temporários relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228010	3.367,58
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - Comissionados, relativo a fevereiro/2023.	28/02/2023	228019	29.102,02
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de coifa do câmbio, coifa homocinética destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural JVG-9765, NF-4085	28/02/2023	228038	90,00
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 janeiro/2023. NF - 51520.	03/02/2023	203001	2.374,69
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 janeiro/2023. NF - 51514.	03/02/2023	203002	1.429,41
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 janeiro/2023. NF - 51521.	03/02/2023	203003	2.314,68
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 janeiro/2023. NF - 51518.	03/02/2023	203004	1.544,78
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 janeiro/2023. NF - 51517.	03/02/2023	203005	1.544,78
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 janeiro/2023. NF - 51516.	03/02/2023	203006	1.544,78
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 janeiro/2023. NF - 51515.	03/02/2023	203007	1.544,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a janeiro/2023. NF 51605	15/02/2023	215001	3.346,48
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a janeiro/2023. NF 51608.	15/02/2023	215002	1.535,29
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pa, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de	07/02/2023	207028	262,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 54

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a fevereiro/2023

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Efetivos, lotados na PMX 28/02/2023 228018 38.166,71
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a fevereiro/2023.

Total executado na ação no mês R\$:

135.709,62

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

-332.664,51

0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa

Data

Empenho

Valor R\$

À presente nota de empenho, refere-se a tarifa bancária da c/c nº 170393-5.

03/02/2023

203001

1.249,09

Total executado na ação no mês R\$:

1.249,09

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

-2.720,77

0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 55

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 56

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 21,819 lts de gasolina comum e 2297,816 lts de óleo diesel S-10, destinado ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural sustentável, utilizado nos tratores na gradagem de terra dos produtores rurais do município - Programa Porteira a Dentro. NF 990 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2022.	16/02/2023	216001	16.259,26
Total executado na ação no mês R\$:			16.259,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-16.259,26
			0,00

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 02 filtro 600, 01 filtro ar, 20 lts gold OIL HD-40, 02 filtro OX 175 e 01 pc filtro lubrificante, destinado a manutenção do trator LS 80 do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF 32888 - PREGAO 005/2021.	17/02/2023	217001	2.318,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletrico prestados na manutenção dos tratores TM 150 agricola, massey ferguson 7214, trato LS, trator valtra A 950 e trator new holland TL 85 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. NF 946.	15/02/2023	215002	225,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de tomada acendedor, cabo flexivel, fix fio, suporte fusivel, terminal 3/16, horimetro universal, rele auxiliar, lampada H3, bateria bosch 150 amp, destinado a manutenção dos tratores TM 50 agricola, massey ferguson 7214, trator LS, trator VALTRA A 950, trator TL 85 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável. NF 142.	15/02/2023	215001	1.580,33
Total executado na ação no mês R\$:			4.123,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.699,46
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao Boletim da 05ª Medição de EXECUÇÃO DA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR, TIPO 02, no Distrito Rio Vermelho, Zona Rural deste Município, Termo de Compromisso nº 202003858-1 FNDE, Processo Licitatório nº 098/2020, Tomada de Preço nº 006/2020, conf. NFS-e 214 Série A.	13/02/2023	213004	285.841,61
Refere-se a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 1, no Bairro Jardim Mariázinha, Termo de Compromisso nº 202003851-1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 096/2020, Tomada de Preço nº 004/2020, Boletim da 8ª Medição, conf. NFS-e 215 Série A.	13/02/2023	213005	608.890,41
Total executado na ação no mês R\$:			894.732,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-894.732,02
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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 - Achocolatado para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 013/2022, conf. NF-e 1.459 Série 1.	28/02/2023	228004	2.162,88
Total executado na ação no mês R\$:			2.162,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.162,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Tanquinho colormaq 16KG 220V, para uso da Creche Daniela Amaral, conf. NF-e 19.085 Série 1.	16/02/2023	216008	759,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) GLP - botijão de 13kg e 02(dois) botijão vazio de 13kg, destinados para uso da Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.701 Série 1.	09/02/2023	209008	659,90
Refere-se a prestação de serviços na manutenção das impressoras das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 172 Série A.	06/02/2023	206003	2.000,00
Refere-se a aquisição de capas para colchonetes, destinadas para sala dos berçários e salas de aula das turmas de 01 e 02 anos da Creche Lorenzo, conf. NF-e 1.270 Série 1.	14/02/2023	214003	4.400,00
Refere-se a aquisição de painel de pressão 22LT, destinada para uso da Creche Professor Pardal, conf. NF-e 4.751 Série 1.	08/02/2023	208013	895,00
Refere-se a aquisição de calculadora, clips, grampeador, grampo, tesoura, pistola cola quente, caneta, lápis, livro de ponto, livro de protocolo, pasta polionda, pasta plástica, papel com pauta, tnt cores variadas, cola branca, corretivo, pincel permanente, pincel para quadro branco, cola quente e caixa multibox, materiais para uso da Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.753 Série 1.	08/02/2023	208015	2.258,83
Refere-se a aquisição de lápis preto, lápis de cor, borracha, giz colorido, cardeno de desenho e cola branca, materiais para formação de kits para crianças de baixa renda matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.747 Série 1.	08/02/2023	208016	957,37
Refere-se a aquisição de apontador para lápis, caderno universitário e cardeno espiral, materiais para formação de kits para crianças de baixa renda matriculados na Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.766 Série 1.	09/02/2023	209018	1.113,40
Refere-se a aquisição de toner compatível para brother e photo condutor, materiais para impressões de atividades das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.289 Série 1.	15/02/2023	215007	4.360,00
Refere-se a aquisição de fita dupla face, porta canetas, papel cartão, papel crepom, papel madeira, alfinete para mural, grampeador de madeira, caderno, cola pegam, tesoura e almofada para carimbo, materiais para uso na Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.772 Série 1.	27/02/2023	227005	976,30
Refere-se a aquisição de vassoura de palha, balde plástico 10L e cesto para lixo, materiais para uso na Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 016/2022, Processo Licitatório nº 035/2022, conf. NF-e 5.848 Série 1.	07/02/2023	207004	136,60
Refere-se a aquisição de sacos plásticos 3kg, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.750 Série 1.	08/02/2023	208012	756,00
Refere-se a aquisição de 01(um) esterilizador de mamadeira para microondas tipo vapor, para uso da Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 37 Série 1.	16/02/2023	216007	330,00
Refere-se a aquisição de água sanitária, limpa alumínio, esponja, detergente líquido, saco para lixo, saco de pano alvejado, rodo plástico, vassoura de nylon, desinfetante líquido, pulverizador, pá para lixo, sabão em pó, touca descartável, rastelo plástico, escova para vaso e limpador veja multiuso, materiais para uso da Creche Lorenzo, conf. NF-e 42.819 Série 1.	23/02/2023	223002	2.522,40
Refere-se a aquisição de rolo de carga kyocera, cilindro brother DR-3440, tinta brother amarelo, tinta brother ciano, toner hp e placa de rede, materiais para uso nas Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, , conf. NF-e 382 Série 1.	06/02/2023	206005	4.958,36
Refere-se a aquisição de 09(nove) andador infantil para bebê, destinados para berçário da Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 690 Série 1.	16/02/2023	216009	3.240,00
Refere-se a aquisição de orford noxford, tecido destinado para confecção de cortina para sala de aula da Creche Lorenzo, conf. NF-e 1.267 Série 1.	14/02/2023	214002	983,40
Refere-se a aquisição de granito cinza mundo novo e granito cinza itabira 2cm, destinados para bancada nas Creches Professora Normy e Lorenzo, conf. NF-e 123 Série 1.	10/02/2023	210003	4.300,00
Refere-se a aquisição de arruela lisa zincada, barra rosqueada, bucha plástica, caixa d'água 2.000LTS, chuveiro, fita isolante, fita veda rosca, gancho para bucha, joelho, mangueira, pistola para aplicar silicone, porca 3/8", prego 15x15, telha tropical 6mm e veda calha alumínio, materiais para manutenção nas Creches Irmã Doroty, Lorenzo, Professor Pardal e Criança Feliz, conf. NF-e 3.458 Série 1.	10/02/2023	210007	2.687,58
Refere-se a aquisição de 04(quatro) fechadura silvana inox e 03(três) válvula ghel plus para pia, materiais para manutenção na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 7.778 Série 1.	14/02/2023	214001	348,42
Refere-se a aquisição de vidro incolor 3mm comum, destinados para reposição de janelas na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 367 Série 1.	17/02/2023	217002	80,00
Refere-se a aquisição de espelho comum, destinados para salas de berçários na Creche Lorenzo,	17/02/2023	217005	2.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 60

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\$:

conf. NF-e 363 Série 1.

Refere-se a aquisição de espelho, destinados para salas de aulas na Creche Professor Parda, conf.

24/02/2023

224005

1.665,00

NF-e 372 Série 1.

Total executado na ação no mês R\$:

42.987,56

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

-60.887,56

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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 04(quatro) Monitor Windscreen 19.5" LED, destinados para uso na sala da direção, sala dos professores e secretaria da Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 374 Série 1.	01/02/2023	201004	3.699,60
Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.709 Série 1.	16/02/2023	216004	3.248,70
Refere-se a aquisição de 10(dez) tinta brother ciano, 10(dez) tinta brother magenta e 11(once) tinta brother amarela, materiais para uso das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 377 Série 1.	02/02/2023	202006	1.205,90
Refere-se a aquisição de SSD interno 480GB, memória de 8GB DDR4 e cabo de rede, materiais destinados para melhorias em equipamentos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 323 Série 1.	02/02/2023	202009	6.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.954,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.763,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 61

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 : 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.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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.

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA 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.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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\$:

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 prestação de serviços no fornecimento de internet para as Escolas Otacilio Alves, Ayrton Senna, Valter Martins Calaço, São José e Alto Araguaia, conf. NFS-e 192 Série A.	03/02/2023	203004	1.750,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 01/2023.	17/02/2023	217008	3.173,62
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 02/2023.	28/02/2023	228024	5.210,35
Refere-se a aquisição de 01(um) Ultrabook Lenovo Ideapad i3 Intel Core 8GB 256GB SSD, destinado para uso na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 373 Série 1.	01/02/2023	201005	3.700,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora Multifuncional Brother, destinada para atender a necessidade da Escola Ayrton Senna, conf. NF-e 1.047 Série 1.	03/02/2023	203007	3.990,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) Impressora Multifuncional Brother, destinada para atender a necessidade da Escola Otacilio Alves, conf. NF-e 1.046 Série 1.	03/02/2023	203008	3.300,00
Refere-se a serviços prestados com locação de mesa para autoridade, cadeiras de madeira, mesa para jantar, mesa espelhada, cadeiras de plástico e toalhas para mesas, para uso na abertura da Jornada Pedagógica início do Ano Letivo de 2023, Pregão Eletrônico 025/2022, Processo Licitatório nº 052/2022, conf. NFS-e 287 Série A.	02/02/2023	202004	5.939,10
Refere-se a serviços prestados em ornamentação da abertura da Jornada Pedagógica do início do Ano Letivo de 2023, conf. NFS-e 325 Série A.	02/02/2023	202012	2.159,00
Refere-se a serviços prestados com o fornecimento de buffet(quibe, coxinha, canapés, mini pizza, canudinhos, esfirra, pastelinhos, tortinha, enroladinhos, cocore de frango, sanduiche natural e outros), destinados para abertura da Jornada Pedagógica e início do Ano Letivo, Pregão Eletrônico 026/2022, Processo Licitatório nº 053/2022, conf. NFS-e 45 Série A.	02/02/2023	202011	18.919,30
Refere-se a aquisição de marmiteix, refeições para os conselheiros, diretores e coordenadores das Escolas da Zona Rural, Pregão Eletrônico 049/2021, Processo Licitatório nº 095/2021, conf. NF-e 1.101 Série 1.	07/02/2023	207002	972,00
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. 10/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 575 Série A.	01/02/2023	201011	4.880,00
Refere-se a prestação de serviços prestados na higienização em caixas d'água das Escolas Tancredo Neves, Raimundo Henrique, Henrique Francisco Ramos e Jader Barbalho pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 51.592 Série A.	13/02/2023	213003	7.800,00
Refere-se a aquisição de tinta brother amarelo, tinta brother ciano e tinta Epson preta, materiais para uso das Escolas Otacilio Alves e Ayrton Senna, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 380 Série 1.	06/02/2023	206007	1.671,40
Refere-se a aquisição de toner compatível para brother e photo condutor, materiais para impressões de atividades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.288 Série 1.	15/02/2023	215008	6.540,00
Refere-se a aquisição de toner compatível para brother, materiais para impressões de atividades das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.287 Série 1.	15/02/2023	215009	1.500,00
Refere-se a aquisição de roteador vpn, tp-link access point de parede, switch tp-link 8 portas gigabit e rack parede, materiais para instalação do Programa Escola conectada, conf. NF-e 1.050 Série 1.	03/02/2023	203005	6.530,00
Refere-se a aquisição de 04(quatro) fonte atx 400WPC-bivolt e 01(uma) placa de rede PCI-E/1000, materiais para manutenção na Escola Cinderela, conf. NF-e 1.048 Série 1.	03/02/2023	203006	979,00
Refere-se a aquisição de cilindro brother DR-3440 e rolo de carga kyocera, materiais para uso nas Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 383 Série 1.	06/02/2023	206006	5.193,36
Refere-se a aquisição de 05(cinco) Acesso point wireless tp-link, materiais para uso nas Escolas Padre João Luiz Purguy e São José, conf. NF-e 328 Série 1.	26/02/2023	226001	5.000,00
Refere-se a aquisição de 06(seis) memória 8GB DDR4, 05(cinco) roteador wi-fi 5GB e 03(três) processador intel pentium, para atender a necessidade das Escolas Acy de Barros, Jader Barbalho e Lenival Xavier, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 326 Série 1.	26/02/2023	226002	4.809,60
Refere-se a aquisição de 06(seis) memória 8GB DDR4, 03(três) SSD interno 480GB e 11(once) toner kyocera tk-3162, para atender as necessidades das Escolas Tancredo Neves, Raimundo Henrique e Cinderela, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 327 Série 1.	26/02/2023	226003	4.236,00
Refere-se a aquisição de luva de boxe, saco de boxe, bandagem, capacete de boxe, manopla governadora, manopla par, protetor de tórax, corda naval, corda de pular, kit crossfit e jump, materiais para desenvolvimento do projeto boxe que será implantado na Escola José Antônio Ribeiro, conf. NF-e 424 Série 1.	27/02/2023	227007	17.505,00
Refere-se a aquisição de emenda para mangueira, TE pvc para esgoto, tubo de esgoto, dobradiças simples, engate plástico, espude para vaso, fechadura de embutir e ferrolho chato, materiais para	07/02/2023	207003	894,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:		
manutenção nas Escolas Otacilio Alves e Alto Araguaia, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 10.751 Série 1.			
Refere-se a aquisição de esponjoso 3/4, tubo de cobre 1/4, tubo de cobre 3/8 e suporte para central, materiais para manutenção de centrais de ar da Escola Alto Araguaia, conf. NF-e 29 Série 1.	09/02/2023	209009	262,50
Refere-se a aquisição de esponjoso 3/4, refil de gás para maçarico, fita pvc e vareta para solda, materiais para manutenção de centrais de ar das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 28 Série 1.	09/02/2023	209010	529,80
Refere-se a aquisição de abraçadeira, adaptador curto, adaptador interno, anel de vedação, argamassa, caixa de descarga, cuba de embutir, engate plástico, espaçador para piso, fechadura inox, fita veda rosca, joelho interno, palha de aço, rejunte quartzolit, sifão sanfonado e outros materiais para manutenção nas Escolas Clementina Natal, Jader Barbalho, Jair Ribeiro, Cora Coralina e São José, conf. NF-e 3.457 Série 1.	10/02/2023	210005	4.633,10
Refere-se a aquisição de vidro comum cancelado e vidro incolor 8mm temperado, destinados para reposição de janelas na Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 364 Série 1.	17/02/2023	217001	800,00
Refere-se a aquisição de vidro incolor 8mm temperado, destinados para reposição de janelas na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 366 Série 1.	17/02/2023	217003	845,00
Refere-se a aquisição de vidro incolor 8mm temperado, destinados para reposição de janelas na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 365 Série 1.	17/02/2023	217004	260,00
Refere-se a aquisição de emenda para mangueira, tê pvc para esgoto, tubo de esgoto, dobradiças simples, engate plástico, espude para vaso, fechadura de embutir e ferrolho chato, materiais para manutenção nas Escolas Raimundo Henrique, Tancredo Neves e Acy de Barros, conf. NF-e 10.822 Série 1.	28/02/2023	228001	518,75
Refere-se a aquisição de 04(quatro) Formiack com aplicador 500ml, destinados para uso na Escola Valter Martins Calaço, conf. NF-e 29 Série 1.	09/02/2023	209012	200,00
Refere-se a aquisição de 06(seis) cadeira secretária, destinadas para atender a necessidade na secretaria da Escola Tancredo Neves, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 423 Série 1.	27/02/2023	227008	2.370,00
Refere-se a aquisição de 05(cinco) cadeira secretária, destinadas para atender a necessidade na secretaria e sala de professores da Escola José Antão, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 424 Série 1.	27/02/2023	227009	1.975,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água atendendo a necessidade na Casa de Apoio dos Professores, ref. ao mês 01/2023.	09/02/2023	209019	53,77
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automáticos e troca de refs, destinados para uso das direções de ensino das Escolas Municipais devido a troca de resolução, conf. NFS-e 743 Série A.	06/02/2023	206002	1.645,00
Refere-se a serviços prestados na confecções de chaves para armários, para uso da Escola São José, conf. 178 Série A.	08/02/2023	208006	300,00
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 02/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.268 Série A.	28/02/2023	228008	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			131.372,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-190.708,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:

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) Liquidificador Industrial 10LTS 220V, destinado para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 40.244 Série 1.	02/02/2023	202001	1.500,00
Refere-se a Anuidade do ano de 2023 - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME.	17/02/2023	217007	2.393,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 358.308 Série 1.	01/02/2023	201002	2.234,13
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 358.304 Série 1.	01/02/2023	201003	4.967,27
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 358.753 Série 1.	10/02/2023	210001	2.836,51
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 359.074 Série 1.	16/02/2023	216001	5.229,40
Refere-se a aquisição de gasolina comum para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 359.081 Série 1.	16/02/2023	216002	4.558,21
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 359.583 Série 1.	27/02/2023	227002	5.959,78
Refere-se a prestação de serviços em conexão de internet na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 22.389 Série A.	03/02/2023	203003	2.375,89
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 01/2023.	17/02/2023	217009	23.706,27
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 02/2023.	28/02/2023	228025	31.247,02
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas/TO, nos dias 06 a 10/02/2023 com necessidade de participar do Curso Presencial: Maratona Avançada do E-SOCIAL, conf. Portaria nº 141/2023.	03/02/2023	203009	2.600,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas/TO, nos dias 06 a 10/02/2023 com necessidade de participar do Curso Presencial: Maratona Avançada do E-SOCIAL, conf. Portaria nº 142/2023.	03/02/2023	203010	1.250,00
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, nos dias 10 a 12/02/2023 com necessidade de participar de reuniões junto a SEDUC com o Secretário de Estado e com o Presidente do TCM, conf. Portaria nº 187/2023.	09/02/2023	209005	750,00
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém/PA, nos dias 10 a 12/02/2023 com necessidade de participar de reuniões junto a SEDUC com o Secretário de Estado e com o Presidente do TCM, conf. Portaria nº 188/2023.	09/02/2023	209006	750,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Sobral/CE, nos dias 14 a 18/02/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto a Secretaria de Educação, visando implantação de boas práticas no sistema de ensino de Xinguara, conf. Portaria nº 194/2023.	13/02/2023	213007	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Sobral/CE, nos dias 14 a 18/02/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto a Secretaria de Educação, visando implantação de boas práticas no sistema de ensino de Xinguara, conf. Portaria nº 193/2023.	13/02/2023	213008	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Sobral/CE, nos dias 14 a 18/02/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto a Secretaria de Educação, visando implantação de boas práticas no sistema de ensino de Xinguara, conf. Portaria nº 192/2023.	13/02/2023	213009	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Sobral/CE, nos dias 14 a 18/02/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto a Secretaria de Educação, visando implantação de boas práticas no sistema de ensino de Xinguara, conf. Portaria nº 195/2023.	13/02/2023	213010	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Sobral/CE, nos dias 14 a 18/02/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto a Secretaria de Educação, visando implantação de boas práticas no sistema de ensino de Xinguara, conf. Portaria nº 191/2023.	13/02/2023	213011	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Sobral/CE, nos dias 14 a 18/02/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto a Secretaria de Educação, visando	13/02/2023	213012	1.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:		
implantação de boas práticas no sistema de ensino de Xinguara, conf. Portaria nº 190/2023.			
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Sobral/CE, nos dias 14 a 18/02/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto a Secretaria de Educação, visando implantação de boas práticas no sistema de ensino de Xinguara, conf. Portaria nº 189/2023.	13/02/2023	213013	1.250,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Sobral/CE, nos dias 14 a 18/02/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto a Secretaria de Educação, visando implantação de boas práticas no sistema de ensino de Xinguara, conf. Portaria nº 196/2023.	13/02/2023	213014	2.600,00
Refere-se a 2(duas) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá-PA, nos dias 24 a 25/02/2023 com necessidade de participar do lançamento Regional do Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará, conf. Portaria nº 277/2023.	27/02/2023	227010	300,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 28/02 a 03/03/2023 com necessidade de realizar visitas técnicas junto ao TCM para averiguação e acompanhamento relativos a prestações de contas, conf. Portaria nº 273/2023.	27/02/2023	227011	1.000,00
Refere-se a 5(cinco) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Belém-PA, nos dias 27/02 a 03/03/2023 com necessidade de realizar levantamento de prestações de contas do Transporte Escolar junto a SEDUC, levantamento de prestações de contas junto ao TCM e entrega de documentações na SEDUC, conf. Portaria nº 279/2023.	27/02/2023	227012	2.600,00
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas/TO, nos dias 01 a 03/03/2023 com necessidade de participar do encontro UNDIME da Região Norte, conf. Portaria nº 264/2023.	28/02/2023	228020	750,00
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas/TO, nos dias 01 a 03/03/2023 com necessidade de participar do encontro UNDIME da Região Norte, conf. Portaria nº 265/2023.	28/02/2023	228021	750,00
Refere-se a 3(três) diárias para custear despesas de viagem para a cidade de Palmas/TO, nos dias 01 a 03/03/2023 com necessidade de participar do encontro UNDIME da Região Norte, conf. Portaria nº 263/2023.	28/02/2023	228022	1.560,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) parafusadeira 18V e 01(uma) serra circular 220V, materiais para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 14.070 Série 1.	08/02/2023	208009	1.980,40
Refere-se a aquisição de 01(uma) furadeira dewalt impacto 220V e 01(uma) parafusadeira dewalt 20W, equipamentos para uso dos técnicos de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 6.113 Série 1.	15/02/2023	215006	1.960,00
Refere-se a aquisição de abraçadeira nylon, alicate de corte 60POI, alicate stanley PRO 8", broca bestfer videa extra longa, broca bosch construction, cadeado lotus, caixa de ferramenta stanley 19", caixa para tomada, chave fertak fenda, chave fertak phillips, chave lotus, estilete 25mm, fita dupla face, fita isolante, jogo de chaves, jogo de brocas e outras ferramentas para uso dos técnicos de informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 6.135 Série 1.	23/02/2023	223003	1.520,00
Refere-se a aquisição de 02 (dois) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.707 Série 1.	16/02/2023	216006	249,90
Refere-se a aquisição de água mineral 20L sem vasilhame, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 036/2022, Processo Licitatório nº 067/2022, conf. NF-e 5.847 Série 1.	07/02/2023	207005	494,78
Refere-se a aquisição de café maratá, destinados para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.749 Série 1.	08/02/2023	208011	396,00
Refere-se a aquisição de marmiteix, refeições para os conselheiros, diretores e coordenadores das Escolas da Zona Rural, Pregão Eletrônico 049/2021, Processo Licitatório nº 095/2021, conf. NF-e 1.112 Série 1.	14/02/2023	214004	2.232,00
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 01/2023, Dispensa 011/2022 - Processo Administrativo 092/2022.	14/02/2023	214008	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 01/2023.	14/02/2023	214009	4.656,29
Refere-se a locação de um imóvel, localizado na Av. B, Quadra 11, Lote 27 - Jardim América, destinada para Casa de Apoio aos Professores que irão ministrar as aulas dos cursos técnicos da Escola Técnica, Dispensa 015/2022, Processo Licitatório nº 110/2022, referente ao mês 01/2023.	14/02/2023	214010	1.500,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR), destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 876 Série A.	28/02/2023	228003	1.240,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 02/2023, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 021/2021, conf. NFS-e 2.203 Série A.	28/02/2023	228011	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção das impressoras das Escolas pertencentes a Rede	06/02/2023	206004	3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:		
Municipal de Ensino, conf. NFS-e 173 Série A.			
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 881 Série A.	28/02/2023	228002	2.100,00
Refere-se a serviços prestados na instalações de película em janelas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.225 Série 1.	03/02/2023	203002	240,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em veículos de placa: QEM-1569/GER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 900 Série A.	09/02/2023	209002	410,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em veículos de placa: QEA-8802/QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.391 Série A.	09/02/2023	209003	280,00
Refere-se a serviços prestados no paracheque da camionete L200 de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 20 Série A.	09/02/2023	209017	350,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.241 Série A.	10/02/2023	210010	300,00
Refere-se a serviços prestados com revisão geral da camionete de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 33.491 Série A.	13/02/2023	213002	4.845,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em moto de placa: OTH-2974 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.350 Série A.	18/02/2023	218002	25,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em moto de placa: QDS-5061 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.349 Série A.	18/02/2023	218004	25,00
Refere-se a serviços de franquia de peças, atendendo a necessidade da camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.780 Série A.	23/02/2023	223001	532,00
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 33.558 Série A.	24/02/2023	224001	1.005,00
Refere-se a aquisição de grameador, grampo, tesoura, caneta, envelope, livro de ponto, pasta políonda, pasta catálogo, régua plástica, tinta para carimbo e caixa multibox, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.754 Série 1.	08/02/2023	208014	738,21
Refere-se a aquisição de limpa alumínio, lustra móveis, papel toalha, desinfetante, sabão em pó, escova para vaso, sabonete líquido, limpa piso, vassoura de piacava e cesto de lixo, materiais para uso nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 42.767 Série 1.	08/02/2023	208004	1.230,22
Refere-se a aquisição de pano de algodão, papel higiênico, vassoura de nylon, rodo de alumínio e saco para lixo, materiais para uso dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 016/2022, Processo Licitatório nº 035/2022, conf. NF-e 1.957 Série 1.	08/02/2023	208005	1.217,30
Refere-se a aquisição de 07(sete) cilindro brother dr-3440 e 10(dez) rolo de carga kyocera, materiais destinados para manutenção na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 376 Série 1.	01/02/2023	201007	2.619,64
Refere-se a aquisição de 01(um) cilindro brother DR-3440, material para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 378 Série 1.	02/02/2023	202007	600,00
Refere-se a aquisição de 03(três) rolo de carga kyocera, materiais para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, , conf. NF-e 379 Série 1.	02/02/2023	202008	600,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) botina de segurançamono baspan com elástico, materiais para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 50.880 Série 1.	09/02/2023	209011	622,00
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor caixa moldada, disjuntor eletromar, disjuntor soprano tripolar, fio cabo quadruplex, fita isolante, plafon perlex porcelana e terminal pressão, materiais para manutenção nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.761 Série 1.	07/02/2023	207001	7.480,14
Refere-se a aquisição de 02(dois) contador elitek 25AMP 220V, materiais para uso dos técnicos de centrais de ar para realizar manutenções das centrais nas Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 31.418 Série 1.	28/02/2023	228026	244,52
Refere-se a aquisição de 01(um) cortador de pisos 90cm speed, destinado para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 40.344 Série 1.	10/02/2023	210002	355,55
Refere-se a aquisição de alicate de pressão, boia automática, bolsa para ferramenta, broca de videia, bucha plástica, disco diamantado, escada de alumínio, fita veda rosca, formão lotus, gancho para parede, lamina de serra, lápis para carpinteiro e outros materiais para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.459 Série 1.	10/02/2023	210006	2.711,00
Refere-se a aquisição de óleo 2 tempos, cordão de arranque, corrente 3/8 stihl e prato giratório stihl, materiais para uso em roçadeira e realizar limpezas nos pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 50.678 Série 1.	08/02/2023	208008	165,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se a aquisição de bobina, carga de gás, óleo para compressor, pressurização do sistema, rolamento e selo para compressor, peças para manutenção em veículo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.271 Série 1.	10/02/2023	210009	750,00
Refere-se a aquisição de filtro ar, filtro combustível, óleo motor, limpador de sistema, kit lubrificação, auto air cleaner spray, pneu 265/70R16 scorpion, válvula pneu, kit correia, pastilha freio, bucha mola, bucha barra e outras peças para manutenção na camionete L200 de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 82.715 Série 1.	13/02/2023	213001	11.955,00
Refere-se a aquisição de agulha do carburador, guarnição cuba do carburador e mangueira do combustível, peças para manutenção em moto de placa: OTH-2974 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.939 Série 1.	18/02/2023	218001	58,65
Refere-se a aquisição de agulha do carburador, guarnição cuba do carburador e mangueira do combustível, peças para manutenção em moto de placa: QDS-5061 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.938 Série 1.	18/02/2023	218003	57,99
Refere-se a aquisição de kit lubrificação, óleo motor, filtro cj, junta vedação, limpador de sistema, filtro ar motor, filtro óleo motor, filtro combustível, pastilha de freio, trinco tampa traseira e pino trinco, peças para manutenção na camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 82.833 Série 1.	24/02/2023	224002	3.515,00
Refere-se a aquisição de vidro dianteiro para uso na camionete L-200 triton de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 5.771 Série 1.	27/02/2023	227004	1.450,00
Refere-se a aquisição de keldrin ratizada kellmat bloco, limatão para motosserra stihl e barragem 20ML, destinados para extermínio de insetos na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 50.905 Série 1.	14/02/2023	214011	137,70
A presente Nota de Empenho refere-se à Amortização da Dívida com o INSS Débito FPM - RFB-RET DARF - 18/02/2023.	10/02/2023	210012	131.607,18
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Janeiro de 2023.	23/02/2023	223006	1.128,13
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Fevereiro de 2023.	28/02/2023	228027	1.568,88
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	228012	49.132,58
Refere-se ao Termo de Recisão do Contrato de Trabalho do Servidor CARMELITO GOMES DA CRUZ, FUNDEB 30% Adm. 29/08/2011, Afastamento 27/11/2021, conf. TRCT.	10/02/2023	210011	1.740,75
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para os Servidores Jariones Cruz Setubal e Rosilene Pereira de Oliveira os mesmos irá a cidade de Belém-PA, com necessidade de participar de reunião convocada pelo Secretário da SEDUC e o Presidente do TCM, Pregão Presencial 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 032.	07/02/2023	207007	6.230,60
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aéreas trecho MAB/BEL/MAB, para o Servidor Cristiano Procopio de Oliveira o mesmo irá a cidade de Belém-PA, para realizar visitas técnicas junto ao TCM e acompanhamento da presatação de contas, Pregão Eletrônico 019/2022, Processo Licitatório nº 040/2022, Conf. Fatura 034.	23/02/2023	223004	2.238,89
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	228015	89.799,97
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	228016	8.145,83
Refere-se a serviços prestados com a Incrção do Evento - Encontro Undime Região Norte 2023, na cidade de Palmas-TO, nos dias 01 a 03/03/23 do servidor Jariones Cruz Setubal.	15/02/2023	215010	350,00
Refere-se a serviços prestados com a Incrção do Evento - Encontro Undime Região Norte 2023, na cidade de Palmas-TO, nos dias 01 a 03/03/23 do servidor André Luiz de Sá.	15/02/2023	215011	350,00
Refere-se a serviços prestados com a Incrção do Evento - Encontro Undime Região Norte 2023, na cidade de Palmas-TO, nos dias 01 a 03/03/23 do secretário Genival Fernandes da Silva.	15/02/2023	215012	200,00
Refere-se a tarifa bancária cesta max empresarial da conta FOPAG, conf. Extato.	28/02/2023	228023	479,90
Refere-se a serviços prestados na confecção de chaves para uso dos motoristas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 179 Série A.	13/02/2023	213006	30,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automáticos, destinados para uso da Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 757 Série A.	27/02/2023	227001	60,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 01/2023 conf. Doc 610009098867.	04/02/2023	204001	562,01
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 130 Série A.	01/02/2023	201013	1.000,00
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/02 a 28/02/2023, atendendo a necessidade de divulgar as ações e atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.313 Série A.	28/02/2023	228010	1.748,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se a 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 01/2023, conf. NFS-e 1.638 Série A.	01/02/2023	201001	30.000,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 01/2023, conf. Fatura 0500067163537.	01/02/2023	201017	100,34
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 01/2023, conf. Fatura 0500067163561.	06/02/2023	206009	78,43
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 01/2023, conf. Fatura 0500067169044.	09/02/2023	209007	82,46
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	228013	39.169,08
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	228014	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 02/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.271 Série A.	28/02/2023	228009	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

557.435,91

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

-1.160.215,51

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.	

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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 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 358.302 Série 1.	01/02/2023	201009	13.758,32
Refere-se a aquisição de 41(quarenta e um) 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 2.710 Série 1.	16/02/2023	216003	5.122,95
Refere-se a aquisição de 25(vinte e cinco) GLP - botijão de 13kg, destinados para uso das Escolas Municipal da Zona Rural, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.708 Série 1.	16/02/2023	216005	3.123,75
Refere-se a aquisição de 05(cinco) adaptador usb wireless, 05(cinco) cilindro brother dr-3440 e 08(oito) rolo de carga kyocera, materias destinados para manutenção nas Escolas Padre João Luiz Purguy, São José e Alto Araguaia, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 375 Série 1.	01/02/2023	201006	2.591,60
Refere-se a aquisição de 05(cinco) memória 8GB DDR4, 02(dois) processador intel pentium, 02(dois) roteador wi-fi 5GB e 02(dois) toner HP 218A, para atender a necessidade das Creches Irmã Doroty, Professor Pardal e Doce Infancia, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 329 Série 1.	26/02/2023	226004	3.307,20
Refere-se a aquisição de plafon perlex porcelona e lâmpada led tubular 18W, materiais para manutenção elétrica das Escolas Tancredo Neves e Cora Coralina, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.756 Série 1.	03/02/2023	203001	3.515,22
Refere-se a aquisição de 20(vinte) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para manutenção nas Escolas Otacilio Alves, José Antão e Acy de Barros, Pregão Eletrônico 006/2022, Processo Licitatório nº 006/2022, conf. NF-e 10.739 Série 1.	02/02/2023	202005	938,20
Refere-se a aquisição de aba travessa traseira, anel sincronizado, boia tanque combustível, cinta tanque óleo diesel, cubo de roda, eixo garfo, eixo acelerador, mangueira radiador, tanque de combustível, polia bomba d'água, junta motor, luva rolamento, lona freio, espelho roda, embuchamento manga eixo, esticador alternador, rolamento cardan 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 5.921 Série 1.	01/02/2023	201012	41.673,30
Refere-se a aquisição de automático motor de partida, auxiliar motor de partida, chave seta, amperímetro 52mm, chave limpador de parabrisa, farol principal, induzido motor de partida, bendix motor de partida, mancal, lanterna ré, bateria 150AMP, estator alternador, fixa fio grande 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 127 Série 1.	02/02/2023	202010	23.381,40
Refere-se a aquisição de pneus borrachudos radial 215x75, destinados para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Presencial 071/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 7.195 Série 1.	14/02/2023	214007	8.093,24
Refere-se a serviços prestados na Formação Continuada dos profissionais da Rede Municipal de Educação (profissionais docentes), Inexigibilidade 008/2021, Processo Licitatório nº 045/2021, conf. NFS-e 02 Série A.	01/02/2023	201010	43.680,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documentos 820.341.100.129.790 e 791.	03/02/2023	203011	23,00
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documentos 860.391.200.146.131.	08/02/2023	208017	11,50
Refere-se a Tarifa Bancária cof. Documentos 810.541.100.234.464.	23/02/2023	223005	11,50
Total executado na ação no mês R\$:			149.231,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-184.975,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços prestados com o fornecimento de salgadinhos (pastelzinhos e coxinha), destinados para reunião de Prestação de Contas no Conselho Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 026/2022, Processo Licitatório nº 053/2022, conf. NFS-e 43 Série A.	01/02/2023	201008	130,70
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 01/2023.	09/02/2023	209020	194,26
Refere-se a aquisição de coador de pano para café e papel toalha, materiais para uso no Conselho Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 016/2022, Processo Licitatório nº 035/2022, conf. NF-e 5.846 Série 1.	08/02/2023	208007	114,05
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos automáticos, destinados para uso do Conselho Municipal de Educação, conf. NFS-e 746 Série A.	10/02/2023	210004	370,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 01/2023 conf. NF 035705822 Série BU.	06/02/2023	206008	152,51
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 02/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.270 Série A.	28/02/2023	228006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.289,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.865,48
			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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 74

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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-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 358.560 Série 1.	06/02/2023	206001	25.000,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, manchão e vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.198 Série A.	02/02/2023	202002	1.075,00
Refere-se a serviços prestados com lanternagem, pintura e funelaria em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 99 Série A.	08/02/2023	208001	4.000,00
Refere-se a serviços prestados em retirar e colocar bico, regulagem injetor eletrônico e diagnóstico computadorizado em ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.905 Série A.	08/02/2023	208002	1.850,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 899 Série A.	09/02/2023	209001	4.000,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.392 Série A.	09/02/2023	209004	1.910,00
Refere-se a serviços prestados na pintura e lanternagem em ônibus de placa: CDM-5217 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 59 Série A.	15/02/2023	215001	8.000,00
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador do ônibus de placa: JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.813 Série A.	15/02/2023	215002	280,00
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador do ônibus de placa: KBS-9705 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.812 Série A.	15/02/2023	215003	200,00
Refere-se a serviços prestados com reparo no radiador do ônibus de placa: OSY-0623 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.811 Série A.	15/02/2023	215004	200,00
Refere-se a serviços prestados com pintura e reparo no para-choque em ônibus de placa: KBR-7984 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 101 Série A.	15/02/2023	215005	1.000,00
Refere-se a serviços de torno, na ponta do cardan, reparo do para-choque e no modulo central prestados em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 38 Série A.	24/02/2023	224003	6.000,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, manchão e vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.204 Série A.	27/02/2023	227003	3.431,00
Refere-se a aquisição de botas de couro, destinadas para uso dos motoristas do Transporte Escolar, conf. NF-e 6.102 Série 1.	11/02/2023	211001	6.100,00
Refere-se a aquisição anel sincronizado, boia tanque, cilindro embreagem, cinta tanque óleo diesel, eixo garfo, embreagem visco, embuchamento manga eixo, espelho roda, esticador alternador, kit embreagem, junta motor, lona freio, mancal embreagem, suporte mola e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório 133/2021, conf. NF-e 5.944 Série 1.	01/02/2023	201014	12.195,09
Refere-se a aquisição de abraçadeira mangueira, algema mola, barra direção, barra estabilizadora, boia tanque, bomba hidráulica, bomba óleo, bronzina biela, bronzina mancal, cabeçote compressor, cabeçote filtro racor, cano injetor, catraca freio, cilindro embreagem, compressor ar, junta cambio 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 5.945 Série 1.	01/02/2023	201015	32.740,65
Refere-se a aquisição de algema mola, amortecedor, anel sincronizado, batente suspensão, caixa satélite, catraca freio, cilindro embreagem, compressor ar, coroa pinhão, correia do alternador, coxim motor, cruzeta cardan, cubo de roda, boia tanque, bomba água, bomba óleo, bronzina mancal, disco embreagem, anel trava 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 5.943 Série 1.	01/02/2023	201016	37.635,68
Refere-se a aquisição de mangueira alta temperatura, FM-22-08, capa latão 20mm, conexão para mangueira e proteção para mangueira, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 1.774 Série 1.	07/02/2023	207006	385,93
Refere-se a aquisição de 04(quatro) jogo de válvula, 04(quatro) bico injetor, 04(quatro) jogo de peças e 04(quatro) esfera de válvula, peças para manutenção em ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 1.340 Série 1.	08/02/2023	208003	7.543,08
Refere-se a aquisição de pneus lisos 1.000x20 goodyear ou similar, destinados para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Presencial 071/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 7.160 Série 1.	09/02/2023	209013	11.626,96
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus borrachudos CT 1.000x20, destinados para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Presencial 071/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 7.159 Série 1.	09/02/2023	209014	7.920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 75

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Refere-se a aquisição de pneus borrachudos CT 1.000x20 goodyear ou similar, destinados para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Presencial 071/2021, Processo Licitatório n° 125/2021, conf. NF-e 7.157 Série 1.	09/02/2023	209015	11.626,96
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus lisos radial 215x75, destinados para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, Pregão Presencial 071/2021, Processo Licitatório n° 125/2021, conf. NF-e 7.158 Série 1.	09/02/2023	209016	2.886,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus lisos CT 750x16 goodyear ou similar, destinados para uso em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, Pregão Presencial 071/2021, Processo Licitatório n° 125/2021, conf. NF-e 7.196 Série 1.	14/02/2023	214005	1.771,56
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus borrachudos radial 215x75, destinados para uso em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, Pregão Presencial 071/2021, Processo Licitatório n° 125/2021, conf. NF-e 7.197 Série 1.	14/02/2023	214006	2.603,62
Refere-se a aquisição de auto transformador bivolt, espuma, pf flange pont broca 4.2x25 e pf telha pont broca com arr, materiais para uso na Oficina do Transporte Escolar, conf. NF-e 15.578 Série 1.	24/02/2023	224004	217,02
Refere-se a aquisição de película, para uso em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 523 Série 1.	27/02/2023	227006	5.530,00
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: 84392274.	17/02/2023	217006	5.765,16

Total executado na ação no mês R\$:

203.493,71

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

-254.916,41

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.

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 disco de lixadeira, fita crepe, lixa para massa, massa corrida, selador promocional, evor profundo, piso claro, vivacor pacífico e vivacor gelo, materiais para pintura do novo prédio do CAEEEX, conf. NF-e 189 Série 1.	10/02/2023	210008	3.808,05
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 02/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório n° 22/2019, conf. NFS-e 3.269 Série A.	28/02/2023	228007	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.135,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.463,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 76

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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 01/2023 - FUNDEB.	23/02/2023	223001	92.451,68
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 02/2023 - FUNDEB.	28/02/2023	228026	51.582,08
Total executado na ação no mês R\$:			144.033,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-201.158,35
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 1ª medição para execução de 166m de muro de fechamento com 2.50M de altura em torno da quadra poliesportiva da Unidade Educacional Betel, Processo Administrativo Licitatório 121/2022, obra convite nº 006/2022, conf. NFS-e 44 Série A.	07/02/2023	207003	141.104,09
Total executado na ação no mês R\$:			141.104,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-141.104,09
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Ônibus Escolar Rural - Ore 3 para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. autorização n° 284/2022 - CGCOM/DIRAD/FNDE para utilização da Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico n° 02/2022 FNDE/MEC órgão participante de compra nacional solitação SIGARP n° 94969, Adesão a Ata de Registro de Preço 111/2022 PMX, conf. NF-e 608.107 Série 1.	16/02/2023	216004	415.000,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Ônibus Escolar Rural - Ore 3 para atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. autorização n° 284/2022 - CGCOM/DIRAD/FNDE para utilização da Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico n° 02/2022 FNDE/MEC órgão participante de compra nacional solitação SIGARP n° 94969, Adesão a Ata de Registro de Preço 111/2022 PMX, conf. NF-e 608.214 Série 1.	23/02/2023	223002	415.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			830.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-830.000,00
			0,00

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 2ª medição da construção de muro em torno da Unidade de Educação Infantil no Bairro Mariázinha, Processo Administrativo Licitatório 124/2022-CPL/PMX, obra convite n° 008/2022-CV/CPL/PMX, conf. NFS-e 85 Série A.	01/02/2023	201001	117.158,28
Refere-se a 1ª medição da execução de 166m de muro com 2.50m de altura em torno da Unidade de Educação Infantil no Distrito Rio Vermelho, Processo Administrativo Licitatório 123/2022-CPL/PMX, obra convite n° 007/2022-CV/CPL/PMX, conf. NFS-e 88 Série A.	16/02/2023	216001	143.661,73
Total executado na ação no mês R\$:			260.820,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-357.152,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Freezer horizontal, para atender necessidade de uso da Escola José Antão pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 2.703 Série 1.	07/02/2023	207004	4.550,00
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo a 01/2023.	17/02/2023	217001	3.362,23
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo a 02/2023.	28/02/2023	228021	7.771,73
Refere-se a aquisição de disjuntor caixa moldada, disjuntor eletromar bipolar, disjuntor soprano tripolar, fio cabo quadruplex, fita isolante, lâmpada led tubular, plafon perlex porcelana e terminal pressão, materiais para manutenção na iluminação das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.760 Série 1.	07/02/2023	207002	16.780,61
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 02/2023.	28/02/2023	228009	21.027,64
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 19645269 mês 01/2023.	13/02/2023	213002	2.456,12
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009098321 ref. 01/2023 - Fatura Agrupadora.	04/02/2023	204002	29.826,12
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 02/2023.	28/02/2023	228008	16.033,56
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 02/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.266 Série A.	28/02/2023	228003	5.627,12
Total executado na ação no mês R\$:			107.435,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-231.176,97
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 80

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) Multiprocessador de alimentos philco turbo 900W e 01(um) Fogão 04 bocas com forno, para atender necessidade de uso da Creche Lorenzo pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 18.004 Série 1.	07/02/2023	207005	1.095,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Armário de aço para cozinha 03 portas e 01(um) Forno Elétrico 60L philco, para atender necessidade de uso da Creche Lorenzo pertencente a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 058/2022, Processo Licitatório nº 106/2022, conf. NF-e 18.005 Série 1.	07/02/2023	207006	2.165,00
Refere-se a aquisição de Fogão Industrial 06 bocas com forno, centrífuga de frutas com coletor de polpas, espremedor de frutas, balança eletrônica, liquidificador bivolt e microondas 30L bivolt, materiais para atender a necessidade na Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 177/2022, conf. NF-e 422 Série 1.	27/02/2023	227005	7.085,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Liquidificador inox 8LTS e 01(uma) máquina de lavar roupas de 12KG, materiais para atender as necessidades na Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 1.800 Série 1.	28/02/2023	228004	3.905,00
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor caixa moldada, disjuntor eletromar bipolar, disjuntor soprano tripolar, fio cabo quadruplex, fio cabo flexível, fita isolante, lâmpada tubular led, plafon perlex porcelana e terminal pressão, materiais para manutenção na iluminação das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.759 Série 1.	07/02/2023	207001	12.637,43
Refere-se a aquisição de colchonetes, geladeira doméstica frostfree, televisão lcd 32", armário em aço, freezer vertical, cadeira para refeição, freezer 3 torneiras para area social, ducha elétrica, mesa para refeição e bebedouro para galão de 20LTS, materiais para atender as necessidades da Creche Lorenzo, Pregão Eletrônico 063/2022, Processo Licitatório nº 117/2022, conf. NF-e 555 Série 1.	20/02/2023	220001	53.933,50
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 19645274 mês 01/2022.	13/02/2023	213001	1.952,86
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009098321 ref. 01/2023 - Fatura Agrupadora.	04/02/2023	204001	6.164,59
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 02/2023, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.267 Série A.	28/02/2023	228002	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			90.905,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-455.246,94
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, Licitação Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 872 Série A.	28/02/2023	228001	3.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.800,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 81

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-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 358.749 Série 1.	10/02/2023	210001	19.260,73
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 358.752 Série 1.	10/02/2023	210002	21.595,50
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 359.071 Série 1.	16/02/2023	216002	11.479,25
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 359.069 Série 1.	16/02/2023	216003	20.735,66
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 359.580 Série 1.	27/02/2023	227001	26.808,63
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 359.578 Série 1.	27/02/2023	227002	16.687,54
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 359.611 Série 1.	27/02/2023	227003	20.007,02
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar para atender a necessidade no transporte de alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 060/2022, Processo Licitatório nº 112/2022, conf. NF-e 359.612 Série 1.	27/02/2023	227004	15.006,99
Refere-se a aquisição de soquete farol, soquete meia luz, farol principal, automático auxiliar motor partida, braço limpador, amperímetro universal, interruptor emergência, lâmpada, interruptor de temperatura, ventilador 8POL 24V, chave de 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 149 Série 1.	24/02/2023	224001	9.674,46
Total executado na ação no mês R\$:			161.255,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-161.255,78
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 82

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 83

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 01/2023.	17/02/2023	217005	106.243,54
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 01/2023.	17/02/2023	217006	294.490,01
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 02/2023.	28/02/2023	228020	464.340,35
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 02/2023.	28/02/2023	228025	190.192,53
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 02/2023.	28/02/2023	228006	298.541,64
Refere-se ao Termo de Recisão do Contrato de Trabalho do Servidor AGNALDO OLIVEIRA COSTA, FUNDEB 70% Adm. 04/10/2021, Afastamento 18/01/2023, conf. TRCT.	01/02/2023	201002	1.573,67
Refere-se ao Termo de Recisão do Contrato de Trabalho do Servidor LOURENÇO DA SILVA GONZAGA FILHO, FUNDEB 70% Adm. 01/10/2021, Afastamento 31/01/2023, conf. TRCT.	02/02/2023	202001	3.238,87
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 02/2023	28/02/2023	228007	567.292,47
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 02/2023	28/02/2023	228011	484.344,52
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 02/2023.	28/02/2023	228005	1.634.507,97
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 02/2023	28/02/2023	228010	513.767,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.558.533,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.898.825,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 84

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 01/2023	17/02/2023	217004	87.874,87
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2023	28/02/2023	228024	125.348,23
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados/Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2023.	28/02/2023	228014	36.225,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2023.	28/02/2023	228016	138.850,49
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 02/2023.	28/02/2023	228015	470.831,09
Total executado na ação no mês R\$:			859.129,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.580.489,32
			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 01/2023.	17/02/2023	217003	22.800,81
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 02/2023.	28/02/2023	228023	40.676,07
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 02/2023.	28/02/2023	228018	1.302,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 02/2023.	28/02/2023	228019	104.937,48
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 02/2023.	28/02/2023	228017	98.824,45
Total executado na ação no mês R\$:			268.540,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-427.531,28
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 85

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 01/2023.	17/02/2023	217002	5.478,41
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 02/2023.	28/02/2023	228022	6.270,03
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionado/Diretor EJA FUNDEB 70%, no mês de 02/2023	28/02/2023	228012	12.075,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 02/2023	28/02/2023	228013	25.012,50
Total executado na ação no mês R\$:			48.835,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-96.149,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio da Radiofusão Sonora com Iserções levadas ao ar no período de 01/02/2023 a 28/02/2023, conforme NFS-e Nº 3315.	28/02/2023	228007	1.748,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.748,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.496,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de bolsa trabalho municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2023 .	06/02/2023	206030	1.302,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634 conforme Danfe N° 358.770, Licitação N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	10/02/2023	210021	11.509,82
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo automotivo (fluido de freio bosch 40x200, lubrax trm-4 80w-lt, gt oil master syntec 15w40 sl lt) destinado a manutenção de veículos que atendem a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 32.886. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	17/02/2023	217009	1.792,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634 conforme Danfe N° 359.579, Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	22/02/2023	222003	9.516,09
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634 conforme Danfe N° 359.577, Licitação N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	27/02/2023	227024	17.999,50
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634 conforme Danfe N° 359.616, Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	27/02/2023	227030	12.896,61
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634 conforme Danfe N° 359.619, Licitação N° 000112/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	27/02/2023	227032	16.569,00
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Hospital Municipal, referente ao Mês 12/2022.	13/02/2023	213036	68.652,78
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Marabá - PA para transportar paciente, no dia 01 de fevereiro. Portaria N° 125/2023.	01/02/2023	201031	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 4 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes, no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023. Portaria N° 126/2023.	01/02/2023	201032	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 4 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 600,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes, no período de 02 a 05 de fevereiro de 2023. Portaria N° 127/2023.	01/02/2023	201034	600,00
Refere-se ao empenho da concessão de 3 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém - PA, para transportar pacientes, no período de 04 a 06 de fevereiro de 2023. Portaria N° 152/2023.	03/02/2023	203021	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00 , designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar paciente, no período de 05 de fevereiro de 2023. Portaria N° 153/2023.	03/02/2023	203023	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 2 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 500,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para transportar paciente, no período de 05 a 06 de fevereiro de 2023. Portaria N° 154/2023.	03/02/2023	203025	500,00
Refere-se ao empenho da concessão de 3 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes, no período de 06 a 08 de fevereiro de 2023. Portaria N° 155/2023.	03/02/2023	203026	450,00
Refere-se ao empenho da concessão de 2 diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para transportar pacientes, no período de 06 e 07 de fevereiro de 2023. Portaria N° 165/2023.	06/02/2023	206007	300,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 150,00 , designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia -	06/02/2023	206008	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:			
PA, para transportar pacientes, no dia 07 de fevereiro de 2023. Portaria Nº 166/2023.				
Refere-se ao empenho da concessão de ½ (Meia) diária no valor de R\$ 40,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção - PA, para transportar paciente, no dia 07 de fevereiro de 2023. Portaria Nº 167/2023.	06/02/2023	206009	40,00	
Refere-se ao empenho da concessão de 3 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Palmas - TO, para transportar pacientes, no período de 07 a 09 de fevereiro de 2023. Portaria Nº 168/2023.	06/02/2023	206010	750,00	
Refere-se ao empenho da concessão de 1 diária no valor de R\$ 250,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Araguaína - TO, para transportar paciente, no dia 10 de fevereiro de 2023. Portaria Nº 169/2023.	06/02/2023	206011	250,00	
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão 13kg, destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº - 2.671. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	01/02/2023	201055	2.520,00	
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº - 2.695. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/02/2023	209042	1.260,00	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (polpa de fruta in natura 1kg, alho kg, tomate kg, mandioca kg, beterraba kg, maça nacional kg, chuchu, cenoura) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 5.695. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201072	3.305,11	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances, salgados diversos) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 5.712. Licitação Nº 000153/21 Pregão Eletronico Nº 0084/21.	01/02/2023	201088	5.096,60	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (corante açafrão 1kg) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.713. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	01/02/2023	201089	179,70	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.756. Licitação Nº 000153/21 Pregão Eletronico Nº 0084/21.	01/02/2023	201098	6.327,40	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, chuchu, alface, cheiro verde, mamão papaia) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.758. Proc. Licit. 000067/22 Pregão Eletrônico 0036/22.	01/02/2023	201100	844,89	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (banana, mandioca, abobrinha, chuchu) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara conforme Danfe Nº 5.765. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201106	613,06	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polpa de fruta natural, alho, cebola, batata inglesa, repolho, tomate, cenoura, beterraba) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 315. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201117	967,10	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (frango inteiro, carne moida cong, presunto, carne bov de 1ª categoria) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 320. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201120	2.056,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polpa de frutas, batata inglesa, cenoura, beterraba, maça, repolho, tomate, cebola, alho) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 334. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201122	967,10	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina 2ª categoria, carne moida cong, presunto, frango inteiro) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 342. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201126	2.056,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho kg, batata inglesa, cebola, cenoura, tomate, repolho) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 357. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201131	967,10	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina 2ª categoria, carne moida cong, presunto, frango inteiro) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 358. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201132	2.056,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina 2ª categoria, carne moida cong, presunto, frango inteiro) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 373. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201133	2.056,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina 2ª categoria, carne moida cong, presunto, frango inteiro) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 374. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201134	2.056,80	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polpa de fruta natural, alho kg, batata inglesa, cebola, cenoura, beterraba) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 378. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletronico Nº 0036/22.	01/02/2023	201135	967,10	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (maionese, gelatina, margarina vegetal, batata palha processada, azeitona verde) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme	01/02/2023	201138	329,50	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:			
Danfe Nº 387. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.				
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (arroz beneficiado 5kg, oleo de soja refinado sinha, feijão carioca tipo 1, extrato de tomate alimenticio, amido de milho maizena, creme de leite, leite condensado, queijo mussarela, açúcar cristal) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 309. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	02/02/2023	202032	9.154,01	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (nan comfor 2 6x800g, nam sl 400g) destinado ao consumo de pacientes SUS menores de ordem judicial, conforme Danfe Nº 3374. Licitação Nº 000063/22 Pregão Eletrônico Nº 0034/22.	09/02/2023	209022	5.460,00	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, pimentão kg, abobrinha kg, mamão papaia) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.855. Proc. Licit. 000067/22 Pregão Eletrônico 0036/22.	09/02/2023	209029	1.432,49	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (banana kg, mandioca kg, abobrinha kg, abobora comum kg, chuchu) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.856. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	09/02/2023	209030	306,53	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina de 1ª categoria, carne moida bov cong, beterraba kg, cenoura kg, batata inglesa kg, polpas de frutas cong diversos sabores) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 404. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	10/02/2023	210028	3.038,30	
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (creme de leite lata 300gr, farinha de mandioca branca tipo 1, açúcar cristal 2kg, feijão carioca tipo 1, bandeja de peito de frango, queijo mussarela) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 343. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	12/02/2023	212005	2.235,20	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abobora comum kg, pimentão kg, banana kg, abobrinha kg, chuchu kg) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 5.921. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	23/02/2023	223015	433,22	
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bov de 1ª categoria, carne moida bov congelada, frango inteiro cong, alho kg, batata inglesa, cenoura, beterraba) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 436. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	23/02/2023	223031	3.038,30	
Refere-se ao empenho de contratação de empresa destinada ao serviço de hospedagem do Srº Oldair Matos Nunes, que prestou serviços no conserto do Raio-x do Hospital Municipal, conforme Duplicata Nº 684. Licitação Nº 000101/22 Pregão Eletrônico Nº 0054/22.	01/02/2023	201141	1.520,85	
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo Placa OYF-8H74, conforme NFS-e Nº 4564.	09/02/2023	209037	90,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de mão de obra na setima revisão KM: 73.163 do veiculo ambulancia Chassi: 9BG14DK0N453413, conforme NFS-e Nº 9622.	15/02/2023	215002	593,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculos automotores com reparo de radiador de ambulancia Placa RWN-2C31, conforme NFS-e Nº 3814.	15/02/2023	215006	550,00	
Refere-se ao empenho de serviços de Revisão do Veiculo RWN-6J88 Km 50.972, conforme NFS-e Nº 9679.	23/02/2023	223004	750,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculos (alinhamento, balanceamento, montagem de pneus), serviços prestados no veiculo QEJ-6867, conforme NFS-e nº 4706.	24/02/2023	224036	170,00	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de copa e cozinha (garrafa termica p/ cafe 5l, panela de aluminio n40, panela de pressão 3l, espumadeira inox, peneira pequena) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.711. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201087	2.033,10	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de copa e cozinha (balde de plastico 10l, bandeja de aluminio grande, cesto de lixo com tampa medio, colher inox para mesa, coador de pano para cafe, copos de vidro, faca tipo peixeira) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.714. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	01/02/2023	201090	1.268,50	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de copa e cozinha (papel toalha 2x1) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 5.751. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	01/02/2023	201093	1.012,97	
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de Material de copa e cozinha (corante açafrão 1kg, papel toalha 2x1) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.857. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	09/02/2023	209031	538,94	
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (papel filme 10mts, copo plastico descartavel 100x200ml) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 344. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	12/02/2023	212006	307,25	
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (papel toalha 2x1) destinados ao Departamento de Endemias, conforme Danfe Nº 5.933. Licitação Nº 000035/22 Pregão Eletrônico Nº 0016/22.	23/02/2023	223026	139,72	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (pastas tipo AZ larga tamanho grande, papel branco a4) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4754. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	01/02/2023	201050	524,75	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (blinder clips 51mm, grampeador pequeno, grampo trilho plastico, livro de ponto 100 fls 4 assin, papel seda, papel verge a4) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 4.786. Licitação N° 000070/22 Pregão Eletronico N° 0038/22.	10/02/2023	210044	1.590,27
Refere-se ao empenho de material de limpeza (desin + familia lavanda 2lts, papel higienico 16x1) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 4.776. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletronico N° 0077/21.	10/02/2023	210033	340,82
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (papel higienico 4 rolo x 1) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 2.012. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletronico N° 0016/22.	27/02/2023	227022	228,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (cateter para oxigenio em pvc, compressa de gaze hidrofila, fita adesiva hospitalar 19mm x 30, kit pequeno procedimento, kit cesarea, kit sutura descartavel) destinados ao Abastecimento dos Postos de Saúde, HMX e UPA, conforme Danfe N° 3848. Licitação N° 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços.	13/02/2023	213008	90.519,16
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (imuno rapido triponina, imuno rapido dengue) destinado ao uso no Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 1381. Licitação N° 000115/22 Pregão Eletronico N° 0062/22.	01/02/2023	201057	880,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material laboratorial (kit corante rapido 3x500ml, hcv ab 25 testes, reaton 20l, tubo p/ coleta de sangue a vacuo) destinados ao uso no Laboratorio Municipal, conforme Danfe N° 2.226. Licitação N° 000115/22 Pregão Eletronico N° 0062/22.	15/02/2023	215014	4.903,10
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrico (cabo flexivel lameflam 16,00, conector para haste cobreada, haste de aterramento 1/2 x 2,40) destinados a manutenção eletrica do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 10.792.	16/02/2023	216016	3.509,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (pneu 245/70R16) destinados a veiculo Placa RWN-6188 e S-10 Ambulancia, conforme Danfe N° 2.343.	01/02/2023	201058	8.320,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (filtro oleo do motor, filtro de combustivel s-10 diesel, pastilha de freio, oleo lub sae 15w40, filtro ar motor s-10) destinados a manutenção de veiculo ambulancia chassi: 9BG14DK0N453413, Revisão, conforme Danfe N° 13442.	15/02/2023	215001	3.214,30
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (caixa rad. renault master) destinado a manutenção de veiculo Ambulancia Placa RWN-2C31, conforme Danfe N° 2511.	15/02/2023	215007	400,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (fita abraçadeira, fusivel lamina 20a, lampada 1141, rele aux) destinado a manutenção eletrica de veicul Ambulancia S-10, conforme Danfe N° 763.	15/02/2023	215009	431,50
Refer-se ao empenho de aquisição de autopeças (sensor rotação citroen c4) destinado a manutenção de veiculo Ambulancia Placa QEJ-6867, conforme Danfe N° 141.	15/02/2023	215010	300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (bieleta estab) destinado a manutenção de veiculo ambulancia QEJ-6867, conforme Danfe N° 4.064.	15/02/2023	215011	130,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (Calota 14) destinada a manutenção de ambulancia S-10, conforme Danfe N° 5.768.	24/02/2023	224035	190,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporarios do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228025	160.713,52
Refere-se ao empenho de material de consumo (copo plastico descartavel, esponja para louça, papel filme) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 310. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201040	2.487,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo, tecido (oxford noxford) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 1.262.	01/02/2023	201061	849,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (pilha palito aaa alcalina) destinados ao consumo da Farmacia Municipal, conforme Danfe N° 4.722. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201064	44,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (Pilha AAA Palito c/02) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme NFS_e N° 4.535. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	10/02/2023	210034	176,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (colher descartavel) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4.775. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletronico N° 0016/22.	10/02/2023	210043	158,71
Refere-se ao empenho com aquisição de material de construção (porta mista de madeira 2,10 x 0,80) destinada aos reparos no Hospital Municipal, conforme Danfe N° 10.768. Licitação N° 000027/22 Pregão Eletronico N° 0013/22.	15/02/2023	215012	412,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Acabamento para construção (Tinta brasipiso 18l brasileiro, tinta suvinil piso 18l, vedalit, verniz mogno 18l) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 10.769. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletronico N° 0058/21.	15/02/2023	215013	5.005,60
Refere-se ao empenho com aquisição de material de construção (porta mista de madeira 2,10 x 0,80, portal de madeira 2,00x0,10x0,80) destinados aos reparos no Hospital Municipal, conforme Danfe N° 10.770. Licitação N° 000027/22 Pregão Eletronico N° 0013/22.	15/02/2023	215016	958,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (freezer horizontal consul CHB53) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 2.726. Licitação N° 000106/22	16/02/2023	216005	4.550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:		
Pregão Eletrônico Nº 0058/22.			
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (arq escr de aço 7g nobre cz) destinado ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 11.837.	24/02/2023	224030	3.129,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS_e Nº 51.501.	03/02/2023	203012	1.427,05
Refere-se ao empenho de mão de obra geral nos serviços de montagem do Painei do Raio-x do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 4785.	01/02/2023	201051	350,00
Refere-se ao empenho de serviços na mão de obra de montagem do Painei do Hospital Municipal, conforme NFS-e nº 4788.	01/02/2023	201052	400,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens de veiculos Ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, referene a Dezembro de 2022 ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº 26.	06/02/2023	206026	5.060,00
Refere-se ao empenho de serviços gerais na manutenção de veiculo Ambulancia S-10, conforme NFS-e Nº 607.	15/02/2023	215008	320,01
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (semente p/ hort. feltrin golden, semente coentro verdão, fertilirrigação yaraliva calcinit 25kg) destinados a Horta do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 2.179.	16/02/2023	216003	911,71
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada ao MAC, referente ao mês 01/2022, conforme Recibo Nº 610009098325.	10/02/2023	210009	35.375,83
Refere-se ao empenho de serviços de exame de colonoscopia em paciente SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 107.	02/02/2023	202004	700,00
Refere-se ao empenho de serviços de exames de diagnosticos por imagem (tc torax) em paciente SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 33. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	02/02/2023	202008	20.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de exames de diagnosticos por imagem (RX) em paciente SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 42. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	08/02/2023	208014	13.300,00
Refere-se ao empenho de serviços de 171 plantões de Enfermagem de 12 horas no Hospital Municipal, refente ao mês de Janeiro de 2023. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	09/02/2023	209008	49.590,00
Refere-se ao empenho de serviços medicos de consultas e realização de cirurgias no Hospital Municipal refente ao mês de Janeiro de 2023, Conforme NFS-e Nº 33910. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	09/02/2023	209019	28.500,00
Refere-se ao empenho de serviços Prestados de 181 plantões de Medicos de 12 horas no Hospital Municipal, refente ao mês de Janeiro de 2023, Conforme NFS-e Nº 33908. Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	09/02/2023	209020	226.250,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames laboratoriais (alfa-fetoproteina, citologia oncotica e microflora, estradiol -E2, ferro) de pacientes do Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento conforme NFS-e nº 1001. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	13/02/2023	213021	1.435,13
Refere-se ao empenho de serviços realizados de Raio-X em pacientes SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 1991.	24/02/2023	224014	800,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na realização de exames laboratoriais (citologia oncotica e microflora, albumina, D-Dimero, cortisol, toxosplamose-IGG) em paciente SUS do Municipio de Xinguara no mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e nº 1878. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	24/02/2023	224017	16.230,30
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Hospital Municipal - HMX, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228037	241.394,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e Nº 3277. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	28/02/2023	228013	531,24
Total executado na ação no mês R\$:			1.150.569,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.472.005,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de bolsa trabalho municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde na Farmácia Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2023 .	06/02/2023	206029	651,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 358.759. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	10/02/2023	210020	6.236,38
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível, destinado ao consumo de veículos ambulancias Placas QEZ-8961, MWJ-7481, OTN-0657, QDN-8808, OTI-2864, OTH-7231, QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634 conforme Danfe N° 359.579, Licitação N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	27/02/2023	227025	7.637,58
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 359.617. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	27/02/2023	227031	21.159,00
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 12/2022.	13/02/2023	213030	34.396,97
Refere-se ao empenho de concessão de 05 diárias, no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante R\$ 1.250,00, designadas a Gerente de Recursos Humanos desta Secretaria, para custear suas despesas de viagem a cidade de Palmas-TO, nos dias 06/02 a 10/02/2023 com a necessidade de Participar do Curso Presencial: Maratona Avançada do E-Social. Portaria N° 130/2023.	01/02/2023	201012	1.250,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinado ao Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° - 2.670. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	01/02/2023	201053	126,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° - 2.697. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/02/2023	209044	126,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 5.703. Licitação N° 000153/21 Pregão Eletrônico N° 0084/21.	01/02/2023	201079	306,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (repolho verde, linguiça calabresa, coxinha asa kg, bandeja de peito de frango, carne moida 2), conforme Danfe N° 5.705. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201081	411,92
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (azeitona verde 500g, creme de leite 300 gr, alface crespa, bandeja de peito de frango, alho kg, requeijão cremoso 200gr), conforme Danfe N° 5.706. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201082	260,13
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 5.753. Licitação N° 000153/21 Pregão Eletrônico N° 0084/21.	01/02/2023	201095	465,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (abacaxi kg, couve pc, gengibre kg, queijo ralado kg) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 5.931. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	23/02/2023	223025	204,84
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imovel para funcionamento da Assistencia Farmaceutica, referente a Janeiro de 2023.	27/02/2023	227012	1.378,12
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Software de Sistema Integrado de gerenciamento de oficio e requisição (SIGOR) destinado ao Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 874.	28/02/2023	228008	1.240,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado de Pessoal (SIP) referente ao mês de Fevereiro de 2023, conforme NFS-e N° 2204. Licitação N° 000021/21 Inexigibilidade N° 0006/21.	28/02/2023	228019	2.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo Placa OTN-0657, conforme NFS-e N° 4484.	01/02/2023	201145	180,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo Placa RWN-6J88, conforme NFS-e N° 4506.	02/02/2023	202034	120,00
Refere-se ao empenho de serviços de motor em veiculo Placa JUN-4949, conforme NFS-e N° 829.	07/02/2023	207015	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia (vulcanização, colocação de bico, mançhão, vulcanização lateral) em veiculos que atendem as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 2194.	10/02/2023	210025	1.767,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção eletrica em veiculos Placas AMD-6F55, NXZ-0014, OMF-6122, conforme Danfe N° 942.	10/02/2023	210027	440,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento e montagem de pneus, de veiculo Placa RWP-0H71, conforme NFS-e N° 4575	10/02/2023	210031	180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de Copa e Cozinha (garfo inox, papel toalha 2x1) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 5.929. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletrônico N° 0016/22.	23/02/2023	223023	138,92
Refere-se ao empenho de aquisição de material (rele de partida titan, porca 6mm, parafuso 6x20 chave 8, estator titan, volante titan 150) destinados a manutenção de veículo Placa JUN-4949, conforme Danfe N° 3.888.	07/02/2023	207016	700,50
Refere-se ao empenho de aquisição de Autopeças (Pivo Inf) destinado a manutenção de veículo Placa OFM-6122, conforme Danfe N° 4.049.	07/02/2023	207019	65,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (gold oil 15w40, incol graxa azul, filtro asr 839) destinado a manutenção de veículos que atendem a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 32.785. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	09/02/2023	209025	1.264,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (computador, fica fio grande, bateria kondor 60amp) destinado a manutenção de veículos Placas AMD-6F55, NXZ-0014, OMF-6122, conforme Danfe N° 134.	10/02/2023	210026	504,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Pneus 185/70 R14 destinados ao veículo Placa NXZ-0014, conforme Danfe N° 5977.	10/02/2023	210030	2.200,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (carga gas ar de veículo) destinados a manutenção de ar de veículo Placa AMD-6F55, conforme Danfe N° 1.280.	24/02/2023	224027	200,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários/Comissionados da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228020	94.606,73
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho da Sra Luciana Luzia da Silva, lotada na Saúde da Família PSF.	06/02/2023	206031	1.618,88
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de consumo (pilha rayovac aa, copo plastico desc 500ml, bateria alcalina 9 volts) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 5.704. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201080	230,81
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de água mineral 20l s/ vasilhame destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 5.860. Proc. Licit. 000067/22 Pregão Eletrônico 0036/22.	09/02/2023	209033	95,15
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Vigilante Patrimonial na Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, no mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 51.509.	03/02/2023	203010	1.755,88
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Saúde no mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 51.507.	03/02/2023	203011	1.415,29
Refere-se ao empenho de despesas postais junto a Secretaria Municipal de Saúde.	02/02/2023	202035	41,53
Refere-se ao empenho de serviços de conserto de porta de vidro do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 29.	06/02/2023	206018	260,00
Refere-se ao empenho de despesas com serviços postais.	10/02/2023	210032	42,33
Refere-se ao empenho de despesas postais junto a Secretaria Municipal de Saúde.	17/02/2023	217005	41,43
Refere-se ao empenho de serviços de (confeção de borracha de carimbo nykon 303 e confeção de carimbo automatico trodat 4911) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 759.	27/02/2023	227020	85,00
Refere-se ao empenho de despesas com apolice de seguro de veículos do Fundo Municipal de Saúde, Apolice N° 01005310003224916.0000000000.002, conforme documento N° 69007689.	27/02/2023	227007	7.968,61
Refere-se ao empenho de despesas com apolice de seguro de veículos do Fundo Municipal de Saúde referente a Apolice N° 0100531003224916.1049748.002, conforme documento de N° 67490569.	27/02/2023	227008	1.199,46
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	01/02/2023	201149	23,00
Refere-se a despesa com taxa de manutenção da conta bancária 624013-5	03/02/2023	203034	11,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	03/02/2023	203039	34,50
Refere-se a despesa com taxa de manutenção da conta bancária 44381-6	06/02/2023	206021	479,90
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	06/02/2023	206034	57,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	10/02/2023	210045	276,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	13/02/2023	213044	195,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	14/02/2023	214012	149,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	15/02/2023	215015	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	16/02/2023	216014	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	17/02/2023	217006	34,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	24/02/2023	224025	23,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se a despesa com taxa de manutenção da conta bancária 14399-5	27/02/2023	227005	11,50
Refere-se a despesa com taxa de manutenção da conta bancária 33-7	27/02/2023	227006	55,00
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	27/02/2023	227019	253,00
Refere-se a despesa com taxa de manutenção da conta bancária 14399-5	28/02/2023	228006	11,50
Refere-se a despesa com tarifa bancária da conta bancária 8205-8	28/02/2023	228046	11,50
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Agua, destinada ao abastecimento dos Predios da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de 12/2022.	03/02/2023	203037	14.668,72
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de consultoria de licitação, referente a Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº 51.505	03/02/2023	203007	5.180,75
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de planejamento, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e Nº 51.506.	03/02/2023	203008	1.150,58
Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de energia eletrica destinado a Farmacia Municipal/Assistencia Farmaceutica, referente ao mês 01/2023.	01/02/2023	201148	613,10
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 01/2022, conforme Recibo Nº 610009098322.	10/02/2023	210011	3.418,22
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria tecnicas contabeis profissionais dentro da area especifica, administração publica, conforme termo aditivo, NFS-e Nº 1640 Licitação Nº 000010/21 Inexigibilidade Nº 0003/21.	01/02/2023	201010	22.000,00
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, referente ao mês de Janeiro/2023.	01/02/2023	201011	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de elaboração de documento: Laudo de Insalubridade com avaliação dos ambientes de trabalho ligados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 28.	07/02/2023	207020	16.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de elaboração de documento: Laudo de Insalubridade com avaliação dos ambientes de trabalho ligados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 362.	07/02/2023	207021	14.000,00
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 02/2023, conforme NFS-e 1311. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21	22/02/2023	222001	8.848,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228031	54.626,58
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) no CTA Municipal, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e Nº 3274. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	28/02/2023	228010	150,84
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de cameras) no Predio da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e Nº 3281. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico Nº 0016/19.	28/02/2023	228017	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			340.304,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-760.259,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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 bolsa trabalho municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Janeiro de 2023 .	06/02/2023	206032	606,00
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634, conforme Danfe N° 358.318. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	01/02/2023	201041	10.192,44
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários da Unidade de Pronto Atendimento, referente ao Mês 12/2022.	13/02/2023	213037	26.741,04
Refere-se ao empenho de aquisição de ferramentas (broca de vidia N° 8, broca de madeira 5/16) destinado ao uso nos serviços de reparos da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 10.752. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21.	07/02/2023	207012	151,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° - 2.669. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	01/02/2023	201054	1.134,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° - 2.686. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	01/02/2023	201056	1.008,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° - 2.711. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	16/02/2023	216013	1.008,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 5.693. Licitação N° 000153/21 Pregão Eletrônico N° 0084/21.	01/02/2023	201070	4.565,52
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (alho, tomate, vagem, banana, mandioca, mamão papaia, bandeja de peito de frango, mussarela, presunto, cenoura, abacaxi) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 5.694. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201071	6.359,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 5.755. Licitação N° 000153/21 Pregão Eletrônico N° 0084/21.	01/02/2023	201097	2.322,88
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (margarina 1kg, caldo de carne 2x1, mandioca kg, pimenta cheiro , bacon, alface) destinados Unidade de Pronto atendimento, conforme Danfe N° 5.764. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201105	681,33
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho kg, limão kg, cebola kg, maça kg, batata doce kg, cenoura kg, tomate kg) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 309. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201111	515,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (polpa de fruta natural, alho, cebola, batata inglesa, repolho, tomate, cenoura) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 310. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201112	967,10
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (frango inteiro, carne bovina de 1ª categoria, carne moida cong) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 313. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201115	1.524,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Alho, cebola, maça, cenoura, batata doce, tomate, limão) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 316. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201118	515,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (limão, maça, cenoura, batata doce, tomate, repolho, cabola, alho) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 335. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201123	515,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bovina de 1ª categoria, carne moida cong, frango inteiro) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 339. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201124	1.524,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Carne moida cong, carne bov de 1ª categoria, frango inteiro) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 355. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201129	1.524,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (alho kg, limão kg, beterraba kg, cenoura, batata doce) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 356. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201130	515,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne moida cong, frango inteiro) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 386. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201137	630,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Beterraba kg, maça kg, cenoura kg, batata doce kg, tomate kg, cebola kg, limão kg) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 390. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	01/02/2023	201140	515,00
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (amido de milho maizena 500	02/02/2023	202033	3.303,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:		
gramas, óleo de soja refinado 900ml, feijão carioca 1kg, queijo mussarela, caldo de carne, ovos de galinha granja tipo branco) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 315. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.			
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (fermento para pão 100g, abobora comum kg, pimentão, chuchu kg, inhame kg, queijo ralado kg, abacate kg, vagem kg) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.859. Proc. Licit. 000067/22 Pregão Eletrônico 0036/22.	09/02/2023	209032	1.801,76
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (creme de leite lata 300gr, feijão carioca tipo 1, farinha de mandioca branca tipo 1, flocão de arroz 500g, amido de milho maizena, caldo de carne emebalagem 6x1, queijo mussarela) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 341. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	12/02/2023	212003	3.162,06
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bov de 1ª categoria, carne moida bov congelada, frango inteiro cong, batata inglesa kg, cenoura kg, tomate, repolho, limão kg, maionse 500g, gelatina sabores variados) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 412. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	13/02/2023	213026	2.993,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pimentão verde kg, abacaxi kg, alface pc, banana kg, mamão papaia, gengibre kg) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 5.927. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	23/02/2023	223021	227,25
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bov de 1ª categoria, presunto, frango inteiro cong, alho kg, batata inglesa, cenoura, tomate, coxinha da asa cong) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 437. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	23/02/2023	223027	2.244,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em geral, em veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 2186.	01/02/2023	201059	662,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculo Ambulancia Placa OTN-0657, conforme NFS-e Nº 4300.	06/02/2023	206024	430,00
Refere-se ao empenho de aquisição de serviços gerais na manutenção de ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFs-e Nº 588.	07/02/2023	207013	1.610,00
Refere-se ao empenho de serviços de estofados dos bancos e tapetes da ambulancia placa RWN-2C31, conforme NFS-e Nº 1975.	24/02/2023	224032	1.800,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de copa e cozinha (colher descartavel) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4.725. Licitação Nº 000035/22 Pregão Eletrônico Nº 0016/22.	01/02/2023	201067	53,80
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de copa e cozinha (papel toalha 2x1) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.757. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	01/02/2023	201099	638,72
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (copo plastico descartavel 100x 200ml, papel aluminio tamanho 45cm, papel filme pvc 10mts) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 306. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	02/02/2023	202019	628,45
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de Material de copa e cozinha (corante açafraõ 1kg, papel toalha 2x1, garfo plastico desc 50x1, coador para café grande) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.869. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	09/02/2023	209036	752,62
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (pasta sanfonada, caneta para retroprojektor 20 unidade, anote e cole para recado, fita crepe larga, tesoura de aço inoxidavel com cabo de poliprop) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme Danfe Nº 4755. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	01/02/2023	201049	880,15
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (clips 2/0, grampeador pequeno, gramp trilho plastico, cola branca 90g, borracha branca n40) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4.726. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	01/02/2023	201068	442,94
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (clips 2/0, envelope officio, envelope amarelo a4, caneta bic azul, pistola cola quente grossa, tesoura 17cm, grampeador corpo metalico) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4.785. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	10/02/2023	210042	3.009,83
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e higienização (produtos para limpeza de vidro 500ml, esponja para louça 10x1, sabão de barra 1kg neutro, azulim 500ml) destinados ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 5.749. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201091	811,95
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e higienização (esponja para louça, sabão de barra 1kg neutro, esponja de aço 1x8) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.763. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201104	265,55
Refere-se ao empenho de material de limpeza (Água sanitaria com Cloro Ativo Galão de 5 Litros) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 316. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	02/02/2023	202020	63,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Refere-se ao empenho de material de limpeza (papel higienico notavel, agua sanitaria 1lt) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4.778. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletronico N° 0077/21.	10/02/2023	210035	637,21
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (balde de plastico 15lts, barbante de 1kg, colher descartavel sertiplas) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS_e N° 4.779. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletronico N° 0016/22.	10/02/2023	210036	330,85
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (sabão em barra 5x12x200g) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 414. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	13/02/2023	213028	15,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (saco de lixo branco c/ simbologia, papel higienico 4 rolo x 1) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 2.011. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletronico N° 0016/22.	27/02/2023	227021	1.186,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de manutenção eletrica (cabo pp, fusivel lamina 20a, induzido partida bosh, lampada H4, lampada H7, bobina ign) destinados a manutenção de Ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 727.	06/02/2023	206022	4.643,12
Refere-se ao empenho de aquisição de material (pneu 175/75 R14) destinados a manutenção de ambulancia placa RWP-0H71, conforme Danfe N° 7.176.	13/02/2023	213022	1.599,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material (pneu 175/75 R14) destinados ao veiculo Ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 7.177.	13/02/2023	213025	1.599,60
Refere-se ao empenho de autopeças (filtro de oleo motor, filtro de combustivel s-10 diesel, pastilha de freio, oleo lub sae 15w40) destinados a Revisão de veiculo Placa RWN-6J88, conforme Danfe N° 13529.	23/02/2023	223003	4.666,68
Refere-se ao empenho de aquisição de material (palheta diant) destinada a manutenção de ambulancia Placa QEJ-6867, conforme Danfe N° 5.767.	24/02/2023	224034	180,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228026	70.125,04
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (pilha palito aaa alcalina, sabonete 90g) destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4.721. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201063	94,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (estopa tipo extra, lixa d'agua 180, arruela aluminio 16x22) destinados a manutenção de veiculo Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 3.278.	06/02/2023	206023	500,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de consumo (produto para limpeza de vidro, esponja para louça, azulim 500ml, pilha alcalina tipo aa, bateria alcalina 7 volts) destinados Unidade de Pronto atendimento, conforme Danfe N° 5.852. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	09/02/2023	209028	835,96
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (Pilha AAA Palito C/02 Alcalina) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS_e N° 4.780. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	10/02/2023	210037	264,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (copo plastico descartavel 100x200ml, papel filme 10 mts, papel aluminio 45 cm) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 342. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	12/02/2023	212004	909,59
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (Joelho pvc sold 90, centro de dist. bifasico, broca de vidia 3/8, eletrodo p/ solda, braquete 4 ele) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 10.793. Licitação N° 000106/22 Pregão Eletronico N° 0060/22.	16/02/2023	216017	736,96
Refere-se ao empenho de prestação de serviços como Vigilante Patrimonial na Unidade de Pronto Atendimento em Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 51.522.	03/02/2023	203014	2.228,39
Refere-se ao empenho de serviços de 86 plantões medicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, refente ao mês de Janeiro de 2023, Conforme NFS-e N° 33909. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	09/02/2023	209021	107.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de 88 plantões de Enfermagem de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, refente ao mês de Janeiro de 2023. Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	10/02/2023	210008	25.520,00
Refere-se ao empenho de serviços realizados de Raio-X em pacientes SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e N° 1990.	24/02/2023	224013	800,00
Refere-se ao empenho de serviços realizados de Raio-X em pacientes SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e N° 1992.	24/02/2023	224015	560,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228038	73.318,18
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de camaras) na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e N° 3279. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	28/02/2023	228015	354,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	387.902,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-1.078.610,80
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês 12/2022.	13/02/2023	213041	10.293,43
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° - 2.698. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/02/2023	209045	126,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances, salgados diversos) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 5.696. Licitação N° 000153/21 Pregão Eletronico N° 0084/21.	01/02/2023	201073	295,26
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (açúcar cristal 2kg, arroz 5kg, óleo de soja 900ml) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 5.699. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201076	288,33
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de Generos Alimenticios (extrato de tomate 850g, fermento pão 10g, farinha mand 1kg, azeitona verde 500g, palmito 500g, alho kg, tomate kg, mandioca kg, carne bovina 1, coxinha asa, repolho verde kg) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 5.701. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201077	1.417,57
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (pão frances) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 5.752. Licitação N° 000153/21 Pregão Eletronico N° 0084/21.	01/02/2023	201094	309,84
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (caldo de carne 2x1, azeite de oliva, tomate, carne bovina 1, cheiro verde pc, coxinha asa) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 5.766. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201107	360,89
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (coxinha da asa de frango, carne bov de 1ª cat, carne bovina 2ª cat, carne moída cong) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 311. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201113	289,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Tomate kg) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 312. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201114	23,40
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (Tomate kg) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 314. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201116	23,40
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne moída cong, carne bov de 2ª categoria, coxinha da asa frango cong) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 318. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201119	289,70
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (tomate kg) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 324. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201121	23,40
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne moída cong, carne bovina de 2ª categoria, peito de frango cong) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 341. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201125	288,10
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (tomate kg) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 353. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201127	23,40
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (carne bov de 1ª Categoria, carne moída cong, coxa de frango cong) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 354. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201128	281,90
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (tomate kg) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 382. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201136	23,40
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (corante açafrão 1kg) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 5.861. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletronico N° 0016/22.	09/02/2023	209034	119,80
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (fermento para pão 10g, pimento kg, chuchu kg, alface pc) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 5.868. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	09/02/2023	209035	48,01
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo, generos alimentencios (canela em pau pct 15g, cha de camomila, flocão de milho 500gr, suco de caixa 1lt) destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 4.782. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletronico N° 0077/21.	10/02/2023	210039	184,35
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (farinha de trigo s/ fermento 1kg, feijão carioca tipo 1, ovos de galinha granja tipo branco, óleo de soja refinado 900ml, extrato de tomate alimenticios 800g) destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 339. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	12/02/2023	212001	306,14
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (coxa de frango cong, coxinha asa de frango cong, alho kg, cenoura kg, margarina vegetal 500g, cenoura kg) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 415. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	13/02/2023	213029	398,40
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (coxa de frango cong, coxinha asa de frango cong, tomate) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 438. Licitação N°	23/02/2023	223032	263,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 102

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.			
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente a Janeiro de 2023.	27/02/2023	227014	3.030,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (calculadora de 12 dígitos, blinder clips 32 medio, corretivo líquido 18ml, caixa multibox media) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 4.783. Licitação Nº 000070/22 Pregão Eletrônico Nº 0038/22.	10/02/2023	210040	227,82
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e higienização (esponja para louça, sabão de barra 1kg, copo plástico desc 200ml) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 5.697. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201074	137,59
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de copa e cozinha (papel toalha 2x1, garfo plástico desc, coador de pano para café) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 5.698. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	01/02/2023	201075	147,10
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (sabão em barra 5x12x200g, detergente clorado concentrado 5l) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 413. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	13/02/2023	213027	436,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (agulha croche inox, agulha de mão média, barbante, tinta pva, vies largo mt, pincel acrílicos nº 18, passa fita, toalha de mão, vagonite estilotex) destinado ao consumo nas atividades do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 819.	06/02/2023	206020	2.698,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228027	33.070,73
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (copo plástico descartável 100x 200ml) destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 340. Licitação Nº 000067/22 Pregão Eletrônico Nº 0036/22.	12/02/2023	212002	26,70
Refere-se ao empenho de Fatura de energia elétrica do CAPS Municipal, referente ao mês 01/2023.	03/02/2023	203038	1.081,56
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228039	28.161,30
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e Nº 3276. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico Nº 0016/19.	28/02/2023	228012	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

85.023,34

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

-160.886,99

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 103

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao Mês 12/2022.	13/02/2023	213040	7.323,68
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção/conservação da cadeira odontológicas do CEO e das Unidades de Saúde Municipais.	08/02/2023	208013	1.070,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (anel vedação silicone, selo segurança silicone, limpclave detergente, mangueira ptfe tubo 8x6mm) destinados a manutenção de Autoclave, conforme Danfe N° 692.	01/02/2023	201047	1.002,11
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de manutenção e conserto de Autoclave, conforme NFS-e N° 778.	01/02/2023	201048	580,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228032	42.588,93
Total executado na ação no mês R\$:			52.564,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-169.843,69
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimenticios (margarina vegetal 1kg, polvilho de mandioca doce 1kg, suco adoçado, polpa de fruta in natura) destinado ao consumo da Clinica de Especialidades Medicas, conforme Danfe N° 5.707. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201083	433,80
Refere-se ao empenho de aquisição de agua mineral 20lts destinados a Clinica Raimundo Fonseca, conforme Danfe N° 5.922. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	23/02/2023	223016	95,15
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) na Clinica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e N° 3278. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	28/02/2023	228014	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			856,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.547,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 104

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Programa Vigilância Sanitária, referente ao 12/2022.	13/02/2023	213035	9.377,72
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária, referente a Janeiro de 2023.	27/02/2023	227010	5.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para o Departamento de Vigilância Sanitária, referente a Janeiro de 2023.	27/02/2023	227011	1.177,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228029	14.211,00
Refere-se ao empenho de aquisição de auto transformador 2000v destinado ao Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 6.725.	13/02/2023	213045	167,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228041	48.320,21
Total executado na ação no mês R\$:			78.752,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-164.310,34
			0,00

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 a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Programa Atenção Domiciliar, referente ao mês 12/2022.	13/02/2023	213039	5.688,24
Refere-se ao empenho de serviços de locação de mesas, cadeiras, destinadas a Campanha do Dezembro Vermelho Combate a Aids no CTA municipal, conforme NFS-e Nº 284.	01/02/2023	201062	259,76
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228022	27.303,75
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos da Atenção Domiciliar, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228033	10.040,11
Total executado na ação no mês R\$:			43.291,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-82.182,47
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - ACS, referente ao 12/2022.	13/02/2023	213033	48.972,81
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários do Programa Agente Comunitários de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228021	20.401,01
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Programa de Agente Comunitários de Saúde - ACS, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228034	325.195,77
Total executado na ação no mês R\$:			394.569,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-679.894,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 358.324. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	01/02/2023	201042	5.154,99
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veiculos que atendem a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme Danfe N° 985. Licitação N° 000049/22 Inexigibilidade N° 0009/22.	10/02/2023	210023	13.389,98
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, OSY-6258, OFN-9583, NXZ-0014, Motos Placas QDQ-3176, JVV-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427 a serviços da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 359.323. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	22/02/2023	222002	8.911,73
Refere-se ao empenho de serviços prestados em telecomunicações, destinados a atender as necessidades do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e N° 153.	23/02/2023	223012	200,00
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (ovos de galinha granja tipo branco, açúcar cristal 2kg) destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 308. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201039	534,88
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (flocão de milho, presunto, polvilho doce do ze, margarina vegetal de 1kg) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 388. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201139	1.338,30
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo de generos alimenticios (arroz brejeiro 5kg branco, oleo de soja sinha 900ml, feijão carioca cariane 1kg, leiteo em po ccgl 200gr) destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, PSF Distrito São Jose, conforme Danfe N° 2.649.	23/02/2023	223029	189,08
Refere-se ao empenho de fornecimento de refeição destinadas a atender as necessidades do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe N° 1.956.593.	24/02/2023	224019	932,00
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios (açúcar cristal 2kg, agua mineral 6x1 1,5 litros, arroz beneficiado 5kg, ovos de galinha cartela 30) destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 360. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	25/02/2023	225001	1.198,26
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de locação de de galpão para a realização das aulas laborais no mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 51.504.	03/02/2023	203006	5.180,75
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção do Software da Farmacia Municipal, referente ao mês 02/2023, conforme NFS-e N° 315.	08/02/2023	208015	400,38
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção eletrica de veiculo Placa QEX-4034, conforme NFS-e N° 1266.	01/02/2023	201060	1.105,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo Placa RWN-6J88, conforme NFS-e N° 4487.	01/02/2023	201146	170,00
Refere-se ao empenho de serviços de motor de partida e troca de ignição em veiculo Placa QDQ-3176, conforme NFS_e N° 826.	02/02/2023	202031	120,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra (desmontagem, troca de peças e montagem) de ar de veiculo Placa QXK-4B84, conforme NFS-e N° 1238.	09/02/2023	209027	250,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento e cambagem de veiculo Placa OTT-4132, conforme NFS-e N° 4568.	09/02/2023	209038	150,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo Placa FXK-7J17 Atenção Basica, conforme NFS-e N° 4641.	16/02/2023	216010	120,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo Placa OTT-4132 Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e N° 4642.	16/02/2023	216011	140,00
Refere-se ao empenho de manutenção de ar de veiculo RWN-2C31, conforme NFS-e N° 1249.	24/02/2023	224029	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de veiculos (alinhamento, balanceamento, montagem de pneus), serviços prestados no veiculo OTN-0657, conforme NFS-e n° 4709	24/02/2023	224037	170,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na manutenção de ar de veiculo Placa QEJ-6867, conforme NFS-e NJ 1251.	24/02/2023	224038	300,00
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (copo plastico descartavel 100x 200ml) destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 307. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201038	1.110,00
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (copo plastico descartavel 100x200ml, cuscuzeira grande) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 361. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	25/02/2023	225002	976,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 107

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (blinder clips 32mm, caneta esferográfica cx 50un, lapis de cor 12x1 grande, apontador simples, cola quente grossa) destinados ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 4.723. Licitação N° 000070/22 Pregão Eletronico N° 0038/22.	01/02/2023	201065	432,46	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de Expediente (calculadora 12 digitos kazan, clips 2/0, grampeador de papel proficion, folha com pauta, caneta bic azul, envelope amarelo a4) destinados ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 4.784. Licitação N° 000070/22 Pregão Eletronico N° 0038/22.	10/02/2023	210041	4.122,91	
Refere-se ao empenho de material de limpeza (sabão em barra) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 389. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	02/02/2023	202022	237,00	
Refere-se ao empenho de aquisição e material de limpeza e higienização (detergente 500 ml cx c/ 24und) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 393. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	13/02/2023	213024	760,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (pano de algodão p/ limpeza de piso, papel higienico 4 rolo 4 x 1, rodo de aluminio 60cm) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 2.013. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletronico N° 0016/22.	27/02/2023	227023	1.528,50	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de higienização (papel higienico 4 Rolo x 1, saco de lixo branco c/ simbologia, vassoura de nylon c/ cabo) destinado as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 2.021. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletronico N° 0016/22.	28/02/2023	228045	4.734,40	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (ssd kingston nv2 500gb) destinado a manutenção de computador que atende as necessidades da Atenção Basica municipal, conforme Danfe n° 49.031.	13/02/2023	213043	447,35	
Refere-se ao empenho de autopeças (trabalador cambio gol) destinado a manutenção de veiculo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 904.	01/02/2023	201002	400,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Pneus 205/70 R15 destinados ao veiculo Placa FXK-7J17, conforme Danfe N° 5874.	01/02/2023	201144	4.700,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Lona Maritima/Lff Saveiro destinada a veiculo Placa RXA-1E80, conforme Danfe N° 5.725.	02/02/2023	202023	1.200,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (bico injetor gol 1.0) destinado a manutenção de veiculo Placa OTT-4132, conforme Danfe N° 4.032.	02/02/2023	202024	350,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (fecho capo uno superior) destinado ao veiculo Placa OFM-6122, conforme Danfe N° 4.036.	02/02/2023	202025	20,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (paraf roda croamdo gol) destinados a manutenção de veiculo Placa OTT-4132, conforme Danfe N° 4.037.	02/02/2023	202026	30,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro de oleo fazer 150, embreagem primaria, lona de freio tras, junta tampa lateral, kit embreagem 150) destinados a manutenção de veiculo Placa QDQ-3176, conforme Danfe N° 3.881.	02/02/2023	202027	1.038,50	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (oleo atf hidraulico, tampa oleo gol) destinados ao veiculo Saveiro Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 4.576.	02/02/2023	202028	100,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Autopeças (correia alt duc 2.3) destinado a manutenção de veiculo Placa QVC-4934, conforme Danfe N° 4.048.	07/02/2023	207018	130,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (carga de gas ar, oleo p/ comp pag 150, rolamento agulha delphi, tampa dianteira comp) destinados a manutenção de ar de veiculo Placa QXK-4B84, conforme Danfe N° 1.269.	09/02/2023	209026	926,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (valvula p/ pneus s/ camara TR 14) destinadas ao veiculo Placa RWP-0H71, conforme Danfe N° 5975.	10/02/2023	210029	40,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Pneus 175/75 R13 destinados ao veiculo Placa OTT-4132 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 6026.	14/02/2023	214008	720,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de Pneus 175/75 R13 destinados ao veiculo Placa OTT-4182 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 6028.	14/02/2023	214009	720,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (tampa tanque, rolam roda ts gol, batente amort dr, pastilha de freio gol) destinados a manutenção de veiculos Placas OFM-6122/OTT-4132, conforme Danfe N° 15.888.	16/02/2023	216006	320,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (valvula p/ pneus s/ camara TR 14) destinadas ao veiculo Placa FXK-7J17 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 6068.	16/02/2023	216008	40,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (valvula p/ pneus s/ camara TR 14) destinadas ao veiculo Placa OTT-4132 Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 6069.	16/02/2023	216009	20,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrico automotivo (rotor alternador, rolamento altternador bosh, escova e alternador) destinados a manutenção de veiculo Placa NXZ-0014, conforme Danfe N° 10085.	23/02/2023	223033	538,90	
Refere-se ao empenho de aquisição de material eletrico automotivo (plug eletronico saveiro gv, chicote conector, espagete corrugado sofonado) destinados a manutenção de veiculo Placa NXZ-0014, conforme Danfe N° 10084	23/02/2023	223034	257,90	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de material (carga gas ar de veiculo, filtro cabine, nucleo valvula, oleo p/ comp) destinados a manutenção de ar de veiculo Placa QEJ-6867, conforme Danfe N° 1.281.	24/02/2023	224026	605,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (carga gas ar de veiculo, solda aluminio) destinados a manutenção de ar de veiculo Placa RWN-2C31, conforme Danfe N° 1.279.	24/02/2023	224028	430,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (pastilha de freio toro) destinado a manutenção de veiculo Placa FXK-7J17 conforme Danfe N° 4.080.	24/02/2023	224033	275,00
Refere-se ao empenho de aquisição de (fio de nylon quadrado 3,0MM) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 51.489.	01/02/2023	201142	147,74
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (copo plastico descartavel, pilha pequena tipo AA) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 391. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletronico N° 0036/22.	01/02/2023	201143	405,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (abraçadeira p/ mangote 7/8, adaptador aluminio 1) destinado a consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 6.704.	06/02/2023	206033	37,80
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a lavagem de veiculos de Suporte da Atenção Basica Municipal do Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe N° 1.936.533.	10/02/2023	210022	300,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (balde de plastico 15lts, colher descartavel sertiplas, barbante kj de 1kg) destinado ao consumo da Farmacia Municipal, conforme NFS_e N° 4.781. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletronico N° 0016/22.	10/02/2023	210038	843,61
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (haste aterr, conector haste 5/8, cabo de cobre Nu 16,00mm) destinados Atenção Basica municipal, conforme Danfe N° 47.619.	13/02/2023	213042	770,01
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (vassoura p/ folha tramontina) destinado ao uso da Atenção Basica na limpeza das Unidades de Saúde do Município, conforme Danfe N° 29.346.	14/02/2023	214007	229,60
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cinta dupla para ombro, perneira de proteção) destinado a manutenção dos Jardins das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 51.900.	16/02/2023	216015	181,26
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria para a Atenção Basica Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 51.502.	03/02/2023	203005	4.411,22
Refere-se ao empenho de prestação de serviços levando pacientes encaminhados pela Unidade de Saúde Valdemar Melo em Janeiro e Fevereiro de 2023, conforme NFS-e N° 51653.	24/02/2023	224020	4.565,12
Refere-se ao empenho de serviços de estofados dos bancos e assoalho do veiculo Saveiro Placa RXA-1E80, conforme NFS-e N° 1946.	02/02/2023	202029	1.450,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, referene ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 27.	06/02/2023	206025	480,00
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra junto a Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e N° 1143.	06/02/2023	206028	120,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de lavagens de veiculo Ambulancia Placa PPE-5D22 do Distrito Rio Vermelho, referente ao mês 02/2023, conforme NFS-e N° 99.	23/02/2023	223013	380,00
Refere-se ao empenho de serviços de apoio administrativo na Atenção Basica municipal, referente ao mês de Janeiro/2023, conforme NFS-e N° 11.	01/02/2023	201023	1.500,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de energia Eletrica, destinada ao PAB, referente ao mês 01/2022, conforme Recibo N° 610009098324.	10/02/2023	210010	11.425,61
Refere-se ao empenho de serviços graficos (adesivo em ploter redondo 25x25, adesivo para veiculos 30x15, faixas de lona 6x65mt) destinados a Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e N° 1228. Licitação N° 000132/21 Pregão Eletronico N° 0075/21.	06/02/2023	206027	277,27
Refere-se ao empenho de serviços graficos na Confecção de Blocos de receituário, Laudo medico, laudo diagnostico 50x2, controle especial, destinados ao uso da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e N° 24.	09/02/2023	209039	4.066,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na Confecção de Blocos de Receita azul, receita amarela, receita amarela modelo b, destinados ao uso da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e N° 25	09/02/2023	209040	1.710,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de diagnosticos oftamologicos em paciente SUS do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e N° 11441.	28/02/2023	228044	3.600,00

Total executado na ação no mês R\$:

104.165,51

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

-168.719,32

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 serviços de locação de imóvel para funcionamento da Farmacia Municipal, referente a Janeiro de 2023.	27/02/2023	227013	1.422,87
Refere-se ao empenho de aquisição de material Farmacologico (captopril 50mg 30cpr, carvedilo 6,25mg, aciclovir 200mg, espironolacton 25mg) destinado ao Abastecimento da Farmacia Basica, conforme Danfe N° 736.	14/02/2023	214011	8.815,34
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilancia (monitoramento de alarme e cameras) na Farmacia Municipal, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e N° 3280. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico N° 0016/19.	28/02/2023	228016	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			10.566,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.668,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº 8513.	01/02/2023	201022	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de Internet do PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Março de 2023, conforme NFS-e Nº 8523.	24/02/2023	224018	100,00
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao 12/2022.	13/02/2023	213031	84.082,29
Refere-se ao empenho de serviços de padaria e panificação destinado ao consumo do PSF Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 40.	08/02/2023	208012	803,25
Refere-se ao empenho de prestação de serviços referente ao fornecimento de pães na Unidade de Saúde Valdemar Melo nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2023, conforme NFS-e Nº 51651.	24/02/2023	224021	533,52
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do PSF Thiago Godoy, conforme Danfe Nº - 2.694. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/02/2023	209041	126,00
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do PSF Antonio Odalirio, conforme Danfe Nº - 2.712. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	16/02/2023	216012	126,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo, generos alimentencios (cafe em po 250g, biscoito rosquinha pct 400gr, biscoito salgafo tipo agua e sal) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 4.724. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.	01/02/2023	201066	127,80
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimentencios (margarina vegetal 1kg, polvilho doce 1kg, sal refinado 1kg, polpa fruta natural, gengibre) destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 5.709. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201085	367,16
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimentencios (açúcar cristal 2kg, arroz 5kg, feijão carioca 1kg, óleo de soja 900ml) destinados aos postos de saúde de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.759. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201101	296,20
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de generos alimentencios (margarina 1kg, extrato de tomate 270g, alho, tomate, gengibre, cebola) destinados aos Postos de Saúde de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.761. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201102	231,27
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimentencios (marmitex) destinado ao consumo de servidores a que participam da campanha de vacinação, conforme Danfe Nº 1.100. Licitação Nº 000095/21 Pregão Eletronico Nº 0049/21.	07/02/2023	207009	952,00
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação no Distrito São José do Araguaia, referente ao mês 02/2023, conforme NFS-e Nº 181.	09/02/2023	209023	180,00
Refere-se ao empenho de serviços de locação de imóvel para funcionamento da Unidade Basica de Saúde no Jardim America, referente ao mês de Janeiro de 2023.	27/02/2023	227009	2.500,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de copa e cozinha (balde plastico 10l, coador de pano para cafe, papel toalha 2x1) destinados ao Centro de Apoio Psicossocial, conforme Danfe Nº 5.710. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	01/02/2023	201086	549,30
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de copa e cozinha (coador de pano para cafe, papel toalha 2x1) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5.750. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	01/02/2023	201092	645,25
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (papel toalha 2x1, coador de pano para café G) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 5.932. Licitação Nº 000035/22 Pregão Eletronico Nº 0016/22.	24/02/2023	224023	753,04
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e higienização (esponja para louça, sabão de barra 1kg neutro, azulim 500ml, esponja de aço 1x8) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 5.708. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201084	635,79
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e higienização (esponja para louça, sabão de barra 1kg neutro, esponja de aço bom bril) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 5.762. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201103	521,91
Refere-se ao empenho de aquisição de material hospitalar (cateter para oxigenio em pvc, compressa de gaze hidrofila, fita adesiva hospitalar 19mm x 30, kit pequeno procedimento, kit sondagem vesical, kit sutura descartavel) destinados ao Abastecimento dos Postos de Saúde, HMX e UPA, conforme Danfe Nº 3847. Licitação Nº 000099/22 Adesão a Ata de Registro de Preços.	13/02/2023	213007	88.997,50
Refere-se ao empenho com aquisição de autopeças (chave biela 19mm, mançhão vd-03, camara 13/14, barra roscada, suporte pneu stepe) destinados a manutenção de veiculo ambulancia que atende as necessidades do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 398.	23/02/2023	223028	256,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporarios do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228023	235.774,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (prego 19 x 36, trena 5m, sifão safonado, cola pvc 75, talhadeira) destinadas a manutenção do PSF Valdemar Melo no Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe N° 1.783.	23/02/2023	223030	572,80
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 Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 51.508.	03/02/2023	203009	1.985,32
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no PSF Distrito Rio Vermelho em Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 51.503.	03/02/2023	203013	1.768,23
Refere-se ao empenho de prestação de serviços levando pacientes encaminhados pela Unidade de Saúde Valdemar Melo em Dezembro de 2022, conforme NFS-e N° 51525.	06/02/2023	206017	1.415,29
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Água, destinada ao abastecimento das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, referente ao mês de 12/2022, Fatura N° 19453125.	03/02/2023	203036	9.685,36
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Água, destinada ao abastecimento dos Predios da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Fatura de N° 19645276, referente ao mês de 01/2023.	14/02/2023	214010	18.128,81
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de internet no PSF Paraíso do Araguaia, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme NFS-e N° 8456.	01/02/2023	201001	-100,00
Refere-se ao empenho de serviços de conectividade de internet no PSF Paraíso do Araguaia, conforme NFS-e N° 8512.	01/02/2023	201001	55,00
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Programa Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228035	237.226,15
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e cameras) nos postos de Saúde do Município de Xinguara, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e N° 3273. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/02/2023	228009	2.951,28
Total executado na ação no mês R\$:			692.347,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.377.326,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 358.325. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	01/02/2023	201043	4.163,14
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 358.755. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/02/2023	210019	2.487,67
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 359.079. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	16/02/2023	216019	4.173,59
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 359.571. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	27/02/2023	227027	3.728,71
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa QEX-4034, QVC-4934, JVA-8201 a serviços do TFD Municipal, conforme Danfe N° 359.613. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	27/02/2023	227028	12.187,69
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0935.	01/02/2023	201003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0936.	01/02/2023	201004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0925.	01/02/2023	201005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0926.	01/02/2023	201006	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0924.	01/02/2023	201007	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Isabela Vitoria, conforme Recibo de N° 0930.	01/02/2023	201008	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Elza de Jesus, conforme Recibo de N° 0927.	01/02/2023	201009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0934.	01/02/2023	201013	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Sophia Vitoria, conforme Recibo de N° 0880.	01/02/2023	201014	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0931.	01/02/2023	201015	372,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0932.	01/02/2023	201016	372,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0875	01/02/2023	201017	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Emmanuely Vitoria, conforme Recibo de N° 0882.	01/02/2023	201018	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0920.	01/02/2023	201019	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Pablo Vinicius, conforme Recibo de N° 0739.	01/02/2023	201020	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0878.	01/02/2023	201021	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0933.	01/02/2023	201024	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0921	01/02/2023	201025	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Lucas Rodrigues, conforme Recibo de N° 0918	01/02/2023	201026	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Eneilton de Sousa, conforme Recibo de N° 0919	01/02/2023	201027	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0937	01/02/2023	201028	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Antônio Luiz, conforme Recibo de N° 0923	01/02/2023	201029	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Jose Resplandes, conforme Recibo de N° 0879	01/02/2023	201030	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 0876	01/02/2023	201033	415,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Elza de Jesus, conforme Recibo de N° 0928	01/02/2023	201035	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente João			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 113

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Belarmino, conforme Recibo de Nº 0929		01/02/2023	201036	415,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Ives Barbosa, conforme Recibo de Nº 0938		01/02/2023	201037	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Antonio Luiz Oliveira, conforme Recibo de Nº 0922		01/02/2023	201046	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Fernando Ribeiro, conforme Recibo de Nº 0942.		02/02/2023	202001	920,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Levi Matias, conforme Recibo de Nº 0864.		02/02/2023	202002	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Raiane Lima de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0939.		02/02/2023	202003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0891.		02/02/2023	202005	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0886.		02/02/2023	202006	450,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Rosivania O. Andrade, conforme Recibo de Nº 0888.		02/02/2023	202007	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0943		02/02/2023	202009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0889		02/02/2023	202010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0945		02/02/2023	202011	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0946		02/02/2023	202012	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0883		02/02/2023	202013	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0885		02/02/2023	202014	90,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0884		02/02/2023	202015	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0890		02/02/2023	202016	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Dilma, conforme Recibo de Nº 0887		02/02/2023	202017	450,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Mariana Reis, conforme Recibo de Nº 0944		02/02/2023	202018	921,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0947		02/02/2023	202021	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Levy Lucas, conforme Recibo de Nº 0893.		03/02/2023	203001	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0949		03/02/2023	203002	1.009,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Fernando Jose Paixão, conforme Recibo de Nº 0894.		03/02/2023	203003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0962.		03/02/2023	203004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jhon Lenin, conforme Recibo de Nº 0896		03/02/2023	203015	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Agripino Gonçalves, conforme Recibo de Nº 0952		03/02/2023	203016	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0953		03/02/2023	203017	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0963		03/02/2023	203018	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0954		03/02/2023	203019	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0950		03/02/2023	203020	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria do Carmo Conceição, conforme Recibo de Nº 0959		03/02/2023	203022	415,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Emily Christiny, conforme Recibo de Nº 0960		03/02/2023	203024	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Victor Emanuel Alves, conforme Recibo de Nº 0961		03/02/2023	203027	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0895		03/02/2023	203028	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Heleno Chagas, conforme Recibo de Nº 0897		03/02/2023	203029	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Isabella Muniz Costa, conforme Recibo de Nº 0951		03/02/2023	203030	145,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0980	03/02/2023	203031	360,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Elisa Vitoria, conforme Recibo de N° 0984	03/02/2023	203032	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0970.	06/02/2023	206001	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Valdeci Braz, conforme Recibo de N° 0965.	06/02/2023	206002	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0964	06/02/2023	206003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0971	06/02/2023	206004	3.700,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0966	06/02/2023	206005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0968	06/02/2023	206006	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0969	06/02/2023	206012	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0973	06/02/2023	206013	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Levi Matias, conforme Recibo de N° 0898	06/02/2023	206014	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0899	06/02/2023	206015	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0804	06/02/2023	206016	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0974.	07/02/2023	207001	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0978	07/02/2023	207002	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0982	07/02/2023	207003	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0975	07/02/2023	207004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0985	07/02/2023	207005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0802	07/02/2023	207006	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0979	07/02/2023	207007	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0983	07/02/2023	207008	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Juliana Gomes, conforme Recibo de N° 0900	08/02/2023	208001	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Silvio Aguiar, conforme Recibo de N° 0991	08/02/2023	208003	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Kesia Sousa, conforme Recibo de N° 0801	08/02/2023	208004	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Cecilia Alves, conforme Recibo de N° 0987	08/02/2023	208005	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Raimundo de França, conforme Recibo de N° 0972	08/02/2023	208006	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0990	08/02/2023	208007	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0993	08/02/2023	208008	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0989	08/02/2023	208009	178,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0805	08/02/2023	208010	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0992	08/02/2023	208011	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0855	09/02/2023	209001	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Juliana Gomes, conforme Recibo de N° 0861	09/02/2023	209002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0854	09/02/2023	209003	990,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0857	09/02/2023	209004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Abinoan Lopes, conforme Recibo de N° 0858	09/02/2023	209005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0853	09/02/2023	209006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0852	09/02/2023	209007	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 115

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0995	09/02/2023	209009	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Antonio Luiz Oliveira, conforme Recibo de Nº 0994	09/02/2023	209010	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0996	09/02/2023	209011	519,75	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, d conforme Recibo de Nº 0806	09/02/2023	209012	240,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0807	09/02/2023	209013	240,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0812	09/02/2023	209014	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Isabella Muniz Costa, conforme Recibo de Nº 0811	09/02/2023	209015	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0997	09/02/2023	209016	520,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0810	09/02/2023	209017	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Victor Gabriel, conforme Recibo de Nº 0809	09/02/2023	209018	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0859	10/02/2023	210001	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Wilson Cunha, conforme Recibo de Nº 0720	10/02/2023	210002	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0860	10/02/2023	210003	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0862	10/02/2023	210004	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0863	10/02/2023	210005	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de Nº 0873	10/02/2023	210006	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0741	10/02/2023	210007	519,75	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Belarmino, conforme Recibo de Nº 1051	10/02/2023	210012	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jhon Lenin, conforme Recibo de Nº 0813	10/02/2023	210013	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0816	10/02/2023	210014	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0814	10/02/2023	210015	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Alice, conforme Recibo de Nº 0815	10/02/2023	210016	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Antonio José, conforme Recibo de Nº 0998	10/02/2023	210017	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0743	13/02/2023	213001	505,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Dina Ramos de Sá, conforme Recibo de Nº 0740	13/02/2023	213002	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Edini Mota, conforme Recibo de Nº 0874	13/02/2023	213003	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0817	13/02/2023	213004	372,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Wilson Cunha, conforme Recibo de Nº 0803	13/02/2023	213005	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Cecília Alves, conforme Recibo de Nº 0988	13/02/2023	213006	237,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de Nº 0826	13/02/2023	213009	3.700,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Levi Matias, conforme Recibo de Nº 0820	13/02/2023	213010	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Rodrigues, conforme Recibo de Nº 0822	13/02/2023	213011	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Rodrigues, conforme Recibo de Nº 0821	13/02/2023	213012	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0828	13/02/2023	213013	415,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0818	13/02/2023	213014	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0819				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
		13/02/2023	213015	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0825		13/02/2023	213016	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Lucas de Sousa, conforme Recibo de N° 0827		13/02/2023	213017	384,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Angela Victoria, conforme Recibo de N° 0823		13/02/2023	213018	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Dinair Vieira, conforme Recibo de N° 0999		13/02/2023	213019	415,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Dinair Vieira, conforme Recibo de N° 1052		13/02/2023	213020	480,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0835		14/02/2023	214001	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Denise Carneiro, conforme Recibo de N° 0838		14/02/2023	214002	356,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0829		14/02/2023	214003	480,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Kauna Sousa, conforme Recibo de N° 0837		14/02/2023	214004	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Victor Gabriel, conforme Recibo de N° 0836		14/02/2023	214005	321,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0839		14/02/2023	214006	495,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0840		15/02/2023	215003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0843		15/02/2023	215004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Abinoan Lopes, conforme Recibo de N° 0842		15/02/2023	215005	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0845		16/02/2023	216001	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Pedro, conforme Recibo de N° 0844		16/02/2023	216002	180,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0846		16/02/2023	216004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 0847		17/02/2023	217001	301,95
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Thais Amanda Silva, conforme Recibo de N° 0850		17/02/2023	217002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente José Maria Ferreira, conforme Recibo de N° 0848		17/02/2023	217003	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1001		17/02/2023	217004	712,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1004		23/02/2023	223001	476,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria de Fatima Pereira, conforme Recibo de N° 1005		23/02/2023	223002	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Josimar Francisco de Melo, conforme Recibo de N° 1003		23/02/2023	223005	188,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Shopia Vitoria, conforme Recibo de N° 1008		23/02/2023	223006	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1006		23/02/2023	223007	599,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1009		23/02/2023	223008	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Genesia Ferreira, conforme Recibo de N° 1007		23/02/2023	223009	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Cristino, conforme Recibo de N° 1023		23/02/2023	223010	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Cecilia Tavares, conforme Recibo de N° 1010		24/02/2023	224001	574,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1014		24/02/2023	224002	495,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Valquiria Caldas, conforme Recibo de N° 1018		24/02/2023	224003	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1020		24/02/2023	224004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Lucia Alves, conforme Recibo de N° 1053		24/02/2023	224005	952,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 117

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1017	24/02/2023	224006	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1016	24/02/2023	224007	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1012	24/02/2023	224008	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1013	24/02/2023	224009	247,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1019	24/02/2023	224010	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Ademar Fernandes, conforme Recibo de N° 1021	24/02/2023	224011	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Ives Barbosa, conforme Recibo de N° 1054	24/02/2023	224012	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Denilton Pinheiro, conforme Recibo de N° 1027	27/02/2023	227001	514,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1028	27/02/2023	227002	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Arlete Pires, conforme Recibo de N° 1026	27/02/2023	227003	425,70	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Cristino, conforme Recibo de N° 1022	27/02/2023	227004	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1031	28/02/2023	228001	160,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1032	28/02/2023	228002	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 1030	28/02/2023	228003	1.080,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Wilson Cunha, conforme Recibo de N° 1034	28/02/2023	228004	1.039,50	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Fabio Dias, conforme Recibo de N° 1033	28/02/2023	228005	831,75	
Refere-se ao empenho de aquisição de formas alimentares infantil destinadas ao consumo de pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 676. Licitação N° 000063/22 Pregão Eletrônico N° 0034/22.	23/02/2023	223014	15.230,72	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de ar de veículo Microonibus Volare Placa QEX-4034, conforme NFS-e N° 158.	01/02/2023	201069	140,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de formula manipulada (pregomin pepti 400g- danone baby) destinado ao consumo de pacientes do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 86. Licitação N° 000063/22 Pregão Eletrônico N° 0034/22.	06/02/2023	206035	10.197,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de formula manipulada (infantrini 400g-danone) destinado ao consumo de pacientes menores do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 894. Licitação N° 000063/22 Pregão Eletrônico N° 0034/22.	06/02/2023	206036	2.189,60	
Refere-se ao empenho de aquisição de formula manipulada (aptamil sem lactose 400g - danone baby, pregomin pepti 400g) destinado ao consumo de pacientes menores do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 88. Licitação N° 000063/22 Pregão Eletrônico N° 0034/22.	17/02/2023	217007	7.065,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (kit- embreagem, caixa-satelite, ponteira cardan, para brisa volare, valvula abrir porta volare, mola ts volare, valvula rele) destinadas a manutenção de veículo TFD Placa QEX-4034, conforma Danfe N° 5.957. Licitação N° 000133/21 Pregão Eletrônico N° 0076/21.	07/02/2023	207017	17.093,40	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (bateria moura 100a) destinaso a manutenção de veículo Microonibus Ducato Placa QVC-4934 TFD Municipal, conforme Danfe N° 10015.	10/02/2023	210024	900,00	
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Belém-PA) destinadas ao Paciente/acompanhante TFD Dejamés Pereira dos Santos/Angela Maria Pereira dos Santos, conforme NFS-e N° 475. Licitação N° 000089/22 Pregão Eletrônico N° 0049/22.	03/02/2023	203035	714,00	
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Belém-PA, Barretos-SP/Xinguara-PA) destinadas ao Paciente/acompanhante TFD Ailton Gonçalves Alves e Ariosvaldo Sousa Araújo, conforme NFS-e N° 482. Licitação N° 000089/22 Pregão Eletrônico N° 0049/22.	07/02/2023	207010	717,00	
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Goiania-GO) destinadas a Paciente SUS, TFD, Angela Maria Pereira dos Santos, conforme NFS-e N° 49 Licitação N° 000089/22 Pregão Eletrônico N° 0049/22.	07/02/2023	207011	290,00	
Refere-se ao empenho de despesas com passagens aereas entre (Marabá - PA/ Brasília - DF) destinadas ao Paciente TFD Edmar Sousa Brito e sua acompanhante Nery Luiza Vasconcelos Brito, conforme Fatura de N° 0033. Licitação N° 000040/ Pregão Eletrônico N° 0019/22.	11/02/2023	211001	2.126,16	
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres	17/02/2023	217008	1.754,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 118

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
(Xinguara-PA/Belém-PA, Xinguara-PA/Barretos-Sp, Anapolis-Go/Xinguara-Pa) destinadas ao Paciente/acompanhante TFD Thais Amanda Silva, Ana Maria Pereira dos Santos, Elton Belo da Silva, leidiante Caetano de Melo, Sonia Divina Martins Ribeiro, conforme NFS-e Nº 486. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletrônico Nº 0049/22.			
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Belém-PA) destinadas ao Paciente/acompanhante TFD Maria Aparecida de Souza Nogueira, Lucia Alves de Sousa, Marcio Dias da Costa, conforme NFS-e Nº 487. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletrônico Nº 0049/22.	23/02/2023	223011	535,50
Refere-se ao empenho de serviços de troca de Extintor ABC 4kg de Veiculo Placa QEX-4034 TFD Municipal, conforme NFS-e Nº 3608.	24/02/2023	224024	150,00
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Goiania-GO) destinadas ao Paciente SUS, TFD Elton Belo da Silva e Leidiane Caetano de Melo, , conforme NFS-e Nº 70. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletrônico Nº 0049/22.	24/02/2023	224031	580,00
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Belém-PA) destinadas ao Paciente/acompanhante TFD Leandro Santos Pereira, Gracivan da Silva Pereira, Vanderlei Vieira da Silva, Carmelia Martins Soares, conforme NFS-e Nº 488. Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletrônico Nº 0049/22.	28/02/2023	228030	714,00
Refere-se ao empenho de serviços de agenciamento de passagens terrestres (Xinguara-PA/Goiania-GO) destinadas a Paciente SUS, TFD, Maria Jakleina da Silva Araujo, conforme NFS-e Nº 75 Licitação Nº 000089/22 Pregão Eletrônico Nº 0049/22.	28/02/2023	228046	290,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no translado cadaverico de Abigair Ferreira de França de Redenção-PA a Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 183.	09/02/2023	209024	880,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no translado do Corpo do Sr Wagner Farias dos Santos de Xinguara para o Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 170.	24/02/2023	224022	784,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no translado do Corpo do Sr Samuel Costa Lima de Redenção a Xinguara, conforme NFS-e Nº 218.	28/02/2023	228043	880,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos (ficha de atendimento, cartão hipertenso, atestado medico, capas p/ processo) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 20. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.	01/02/2023	201147	1.656,02
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exame (vectonistamografia computadorizada) em paciente TFD Vicente Batista de Araujo, conforme NFS-e nº 1276.	08/02/2023	208002	980,00
Total executado na ação no mês R\$:			168.063,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-219.397,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 119

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa OTR-3801, QDW-6005 SAMU, conforme Danfe N° 358.326. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	01/02/2023	201044	1.207,48
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa OTR-3801, QDW-6005 a serviços do SAMU, conforme Danfe N° 358.754. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	10/02/2023	210018	853,73
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa OTR-3801, QDW-6005 a serviços do SAMU, conforme Danfe N° 359.076. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	16/02/2023	216018	2.394,29
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa OTR-3801, QDW-6005 a serviços do SAMU, conforme Danfe N° 359.570. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	27/02/2023	227026	1.098,14
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao abastecimento de veículos Placa OTR-3801, QDW-6005 a serviços do SAMU, conforme Danfe N° 359.615. Licitação N° 000112/22 Pregão Eletrônico N° 0060/22.	27/02/2023	227029	12.187,69
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do SAMU 192, referente ao mês 12/2022.	13/02/2023	213038	6.139,49
Refere-se ao empenho de serviços de confecção de tapetes, capacho, destinados a Nova Ambulância SAMU, conforme NFS-e N° 1963.	16/02/2023	216007	500,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e higienização (produto para limpeza de vidro 500ml, sabão de barra 1kg neutro, esponja de louça 10x71) destinados ao SAMU 192, conforme Danfe N° 5.702. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201078	237,48
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção de veículo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 3.280.	07/02/2023	207014	445,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (pneu 225/75 R16) destinados a manutenção de ambulância SAMU placa QDW-6005, conforme Danfe N° 7.178.	13/02/2023	213023	4.600,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material elétrico automotivo (farol milha universal redondo, lâmpada farol iodo 55w, fita isolante 5mm, fusível de lâmina 15amp) destinados a manutenção de veículo Placa QDW-6005 SAMU, conforme Danfe N° 10120.	28/02/2023	228047	484,10
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Temporários do Samu 192, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228028	10.899,58
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20lts destinados ao Samu 192, conforme Danfe N° 5.923. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	23/02/2023	223017	76,12
Refere-se ao empenho de serviços de estofados dos bancos e assento do veículo Ambulância Placa QDW-6005 SAMU, conforme NFS-e N° 1947.	02/02/2023	202030	1.833,97
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do SAMU-192, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228040	22.805,54
Total executado na ação no mês R\$:			65.762,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-171.909,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 120

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Programa Vigilância em Saúde, referente ao mês 12/2022.	13/02/2023	213034	10.188,05
Refere-se a empenho com aquisição de GLP - Botijão de 13kg, destinados ao consumo do Departamento de Endemias, conforme Danfe N° - 2.696. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/02/2023	209043	126,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados ao Departamento de Endemias, conforme Danfe N° 5.754. Licitação N° 000153/21 Pregão Eletrônico N° 0084/21.	01/02/2023	201096	563,52
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (papel toalha 2x1) destinados ao Departamento de Endemias, conforme Danfe N° 5.928. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletrônico N° 0016/22.	23/02/2023	223022	119,76
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e higienização (esponja para louça, sabão de barra 1kg neutro, esponja de aço) destinados ao Departamento de Endemias, conforme Danfe N° 5.769. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201110	136,26
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20lts destinados ao Departamento de Endemias, conforme Danfe N° 5.926. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	23/02/2023	223020	57,09
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Departamento do Controle de Endemias, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228042	71.333,54
Total executado na ação no mês R\$:			82.524,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-152.287,75
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo ao recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação e água potável ao médico do Governo Federal no mês de Fevereiro de 2023.	08/02/2023	208016	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.000,00
			0,00

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 121

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha (papel toalha 2x1) destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme Danfe N° 5.930. Licitação N° 000035/22 Pregão Eletrônico N° 0016/22.	23/02/2023	223024	119,76
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de alarme e câmeras) na Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e N° 3275. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/02/2023	228011	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			447,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.103,52
			0,00

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 a despesas com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários do Programa Saúde Bucal, referente ao mês 12/2022.	13/02/2023	213032	17.555,62
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores temporários do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228024	13.533,08
Refere-se ao empenho de Folha de pagamento de servidores Efetivos do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Fevereiro/2023.	28/02/2023	228036	52.676,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.764,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-159.649,54
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 122

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 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 formulas manipuladas, para o Abastecimento da Assistência Farmacêutica Municipal, conforme Danfe N° 345.	06/02/2023	206019	5.326,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (actonel 150mg, remeron 45mg, tecnomet 5mg, tiletal, frisium 20mg) destinados aos pacientes de ordem Judicial e Pacientes de uso contínuo, conforme Danfe N° 13. Licitação N° 000104/22 Pregão Eletrônico N° 0009/22.	27/02/2023	227015	9.944,70
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (puran t4, tipliss 100, pamelor 25mg, press pluss 5/20mg) destinados aos pacientes de ordem Judicial e Pacientes de uso contínuo, conforme Danfe N° 15. Licitação N° 000104/22 Pregão Eletrônico N° 0009/22.	27/02/2023	227016	8.212,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (D-prev 2.000ui, donaren retard, doiska, diupress 25/5mg, diller 50mg, diamicon mr 60mg, desve 50mg) destinados aos pacientes de ordem Judicial e Pacientes de uso contínuo, conforme Danfe N° 16. Licitação N° 000104/22 Pregão Eletrônico N° 0009/22.	27/02/2023	227017	7.731,50
Refere-se ao empenho de aquisição de forma manipulada destinado ao abastecimento da Assistência Farmacêutica, conforme Danfe N° 350.	27/02/2023	227018	400,00
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20lts destinados a Assistência Farmacêutica, conforme Danfe N° 5.924. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	23/02/2023	223018	76,12
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de vigilância (monitoramento de câmeras) no CAF Municipal, referente ao mês de Fevereiro/2023, conforme NFS-e N° 3282. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico N° 0016/19.	28/02/2023	228018	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			31.867,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-57.345,31
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de Água mineral 20l S/ vasilhame destinados ao CAF Municipal, conforme Danfe N° 5.768. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201109	83,94
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de Copa e Cozinha (embalagem de pipoca, copo plástico desc 200ml) destinados ao CAF Municipal, conforme Danfe N° 5.767. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	01/02/2023	201108	97,54
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (acetilcisteína 400mg, ambroxol xpe inf 15mg, azitromicina 600mg DI hidratada) destinado ao abastecimento do CAF Municipal, conforme Danfe N° 13.696.	03/02/2023	203033	8.440,00
Refere-se ao empenho de aquisição de água mineral 20lts destinados ao CAF Municipal, conforme Danfe N° 5.925. Licitação N° 000067/22 Pregão Eletrônico N° 0036/22.	23/02/2023	223019	76,12
Refere-se ao empenho de termo de cooperação/convênio entre o Tribunal de Justiça da 8ª Região (Vara do Trabalho de Xinguara) e Município de Xinguara - PA (Fundo Municipal de Saúde), com a finalidade de promover a destinação de recursos destinados a aquisição de veículo Tipo Saveiro RB CS 2 Portas - Motor EA211, Ano Fabricação/Modelo 2022/2023 para o Fundo Municipal de Saúde, para atender as necessidades do CAF Municipal. Processo N° ACP Civ 0000256-92.2012.08.0124,.	01/02/2023	201045	12.777,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.474,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-207.821,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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\$:

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 permanente (1 arquivo de aço). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de mobiliário, para ser utilizado no programa, no qual atendem as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de fevereiro/23. NF 16552	28/02/2023	228016	840,00
Total executado na ação no mês R\$:			840,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-840,00
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 : 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.

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\$:

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 Permantente (1 un de computador completo). Manutenção programa: CMDCA - Destinado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA. Computador para uso interno deste conselho. Ref. ao mês de Fevereiro/2023te. NFe 496	14/02/2023	214001	4.600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de Permante (1 un de Cadeira p/ escritorio giratoria). Manutenção do programa: CMDCA - Destinando para atender as necessidades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA. NF 16497	08/02/2023	208001	256,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de permanente (1 cadeira para escritorio). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado a compra de mobiliário, para ser utilizado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA. Ref. ao mês de fevereiro/23. NF 16553	28/02/2023	228001	870,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 23350-1	17/02/2023	217001	57,50
Total executado na ação no mês R\$:			5.783,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.783,50
			0,00

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 125

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 : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 126

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 (127,629 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando ao abastecimento do veículo, para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 358299. Pregão: 0005/21	01/02/2023	201007	675,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (108,826 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando ao abastecimento do veículo: SPIN cor branca/placa: RBO-7164, para atender as demandas e transportar as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes. NF 358771 Pregão: 0005/21	10/02/2023	210006	575,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (94,586 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 359057 Pregão: 0005/21	19/02/2023	219001	500,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (136,031 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 359439 Pregão: 0060/22	24/02/2023	224007	829,79
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 janeiro/23. NF 2674 Pregão: 0097/21	13/02/2023	213044	378,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral, fermento em pó, abóbora, chuchu, banana, abobrinha, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. janeiro e fevereiro/2023. NF 5879 Pregão: 0036/22	10/02/2023	210012	807,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (laranja, alface, cheiro verde, banana). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. fevereiro/2023. NF 5875 Pregão: 0036/22	10/02/2023	210013	584,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pimentão, abacaxi, laranja, melão, alface, cheiro verde, milho verde, vagem, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. fevereiro/2023. NF 5871 Pregão: 0036/22	10/02/2023	210014	850,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite, farinha de trigo, leite condensado, mucilon, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos alimentícios, servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref ao mês de Fevereiro/23 NF 349. Pregão: 0036/22	15/02/2023	215007	390,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (doce de batata, refrigerante, laranja, cheiro verde, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. janeiro e março/2023. NF 5910 Pregão: 0036/22	17/02/2023	217006	588,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (fermento pão, fuba de milho, refrigerante, queijo ralado.). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. fevereiro e março/2023. NF 5908 Pregão: 0036/22	17/02/2023	217008	340,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (garfo, chupeta, copos de vidro, bandeja de alumínio, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e	17/02/2023	217007	157,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 127

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
adolescentes, acolhidos no centro acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. fevereiro/2023. NF 5911 Pregão: 0016/22			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de escolares (grampeador de papel, pancheta, cane marca texto, lapis de cor, borracha, apontador, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando para compra de materiais escolares 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. janeiro/23. NF 4774 Pregão: 0038/22	10/02/2023	210024	569,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (absorvente, colonia de bebe, creme dental, fralda descartavel, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos de higiene, servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref ao mês de Fevereiro/23 NF 348. Pregão: 0036/22	12/02/2023	212002	330,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (Deempnadeira de aço, massa corrida, tinta pvc, verniz). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de Dezembro de 2022. NF 10784 Pregão: 0058/21	15/02/2023	215004	2.208,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (Portal de madeira, porta mista de madeira). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligencia e abuso. Ref. ao mês de Janeiro/23. NF 10785 Pregão: 0013/22	15/02/2023	215005	1.786,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (18 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, negligencia e abuso. Ref. ao mês de Fevereiro/22. NF 10786 Pregão: 0006/22	15/02/2023	215006	844,38
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 Assistencia Social-FMAS, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51472	02/02/2023	202009	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistente Social. Manutenção do Programa: CASA LAR - para atender as demandas internas, no centro de acolhimento institucional provisório-Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistencia Social-FMAS, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51463. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/02/2023	202010	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Pedreiro. Manutenção do Programa: CASA LAR - para fazer serviços de pintura no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de janeiro/2023. NFeSA: 51527	06/02/2023	206001	4.411,22
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Pintor. Manutenção do Programa: CASA LAR - para fazer serviços de pintura no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de janeiro/2023. NFeSA: 51529	06/02/2023	206003	5.180,75
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Detetização). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado ao centro de atendimento a criança e ao adolescente, serviço de detetização. Ref. ao mês de Janeiro/23. NFeSA 51408	09/02/2023	209005	1.038,81

Total executado na ação no mês R\$:

29.003,73

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

-49.510,36

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 128

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (35,835 lts de óleo diesel). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Caminhonete Ford Ranger branca/placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa. NF 358307. Pregão: 0060/22	01/02/2023	201005	250,49
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (43,478 lts de gasolina comum). 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 358310. Pregão: 005/21	01/02/2023	201006	230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (128,421 lts de gasolina comum). 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 358748. Pregão: 005/21	10/02/2023	210007	679,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,508 lts de gasolina comum). 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 359062. Pregão: 005/21	16/02/2023	216005	251,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (53,114 lts de óleo Diesel). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Caminhonete Ford Ranger, branca/placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa. NF 359067. Pregão: 0060/22	16/02/2023	216006	371,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (78,903 lts de óleo Diesel). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Caminhonete Ford Ranger, branca/placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa. NF 359436. Pregão: 0060/22	24/02/2023	224002	551,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (87,31 lts de óleo Diesel). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando ao abastecimento do veículo: Caminhonete Ford Ranger, branca/placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa. NF 359442. Pregão: 0060/22	24/02/2023	224003	532,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ret/roda traz, rol/roda). Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinando a manutenção do veículo: Ford Ranger, branca/placa: NSN 4885, para ser utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa. NF 3288	14/02/2023	214004	526,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: MARIA DO PARÁ - Destinado ao prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica - Maria do Pará. Ref. ao mês de fevereiro/23. NFes: 3283 Pregão: 0016/19	28/02/2023	228018	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			3.720,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.282,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 129

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (11,361 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados: YBR Factor, cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha Neo, cor azul/placa: JYV 9465, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social. NF 358312. Pregão: 0005/21	01/02/2023	201003	60,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (149,722 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento do veículo, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, NF 358301. Pregão: 0005/21	01/02/2023	201004	792,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (94,325 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando ao abastecimento do veículo, para ser utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento e exploração, situação de rua e abandono familiar. Veículo: Fiat Uno placa: OCA-5782. NF 358741. Pregão: 0005/21	10/02/2023	210001	498,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (20,38 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento dos veículos abaixo relacionados: YBR Factor, cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha Neo, cor azul/placa: JYV 9465, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social. NF 358751. Pregão: 0005/21	10/02/2023	210002	107,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (51,984 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento do veículo: Gol, cor branca/placa: QVJ 4050, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social. NF 358747. Pregão: 0005/21	10/02/2023	210003	275,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (127,005 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento dos veículos: Ford Ranger/placa: NSN 4885, utilizados nas demandas da secretaria de assistência social no Distrito São José do Araguaia. Ref. outubro/22. NF 986 Pregão: 0009/22	10/02/2023	210029	1.016,04
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis e lubrificantes (93,465 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo:Fiat uno placa: OCA-5782, utilizado para atender as demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade socia, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 359064 Pregão: 0005/21	16/02/2023	216008	494,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (19,319 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento do veículo, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social: YBR factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha Neo cor azul/placa: JYV 9465. NF 359058. Pregão: 0005/21	16/02/2023	216010	102,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (86,202 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento do veículo, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social: Gol cor branca/placa: QVJ 4050, NF 359066. Pregão: 0005/21	16/02/2023	216011	456,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (124,518 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOAS IDOSAS - Destinado ao abastecimento do veículo: Onibus, placa: LCM-4927, utilizada nas demandas do erviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 359435 Pregão: 0060/22	24/02/2023	224001	870,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (9,852 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento do veículo, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social: YBR factor cor azul/placa: JYV 4465, Yamaha Neo cor azul/placa: JYV 9465. NF 359438. Pregão: 0060/22	24/02/2023	224005	60,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (147,043 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento do veículo, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social: GOL co branca, placa: QVJ 40,50. NF 359440. Pregão: 0060/22	24/02/2023	224006	896,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (283,56 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento do veículo, para serem utilizados a serviço da Secretaria de Assistência Social: GOL branca/placa: QVJ 4050. NF 359599 Pregão: 0005/21	27/02/2023	227003	1.500,03
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (46,545 lts de oleo diesel e 123,725 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao abastecimento de veículos para atender as demandas do Distrito São José do Araguaia. Ref. dezembro/22. NF 978 Pregão: 0009/22	28/02/2023	228013	1.315,62
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet. Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS- Nucleo Araguaia Distrito São José. - utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescente que estão cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, distrito são José do Araguaia. Ref. a 10/01 a 10/02 de 2023, NFs: 5307	03/02/2023	203019	250,00
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	03/02/2023	203018	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 130

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
pagamento do salário do mês janeiro/2023.			
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social - CONSELHO TUTELAR. Ref. a folha de pagamento do salário do mês de fevereiro/2023.	28/02/2023	228025	2.160,45
A presente nota de empenho refere-se a Contribuição Previdenciária - Parte Patronal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, Ref. a folha de pagamento do salário do mês fevereiro/2023.	28/02/2023	228026	95.538,03
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3 1/2 (três diárias e meia) diárias ao servidor Wesdra Duarte dos Santos, Motorista, em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 14 e 17 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 147/2023	03/02/2023	203022	875,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor José Wilson Luz Ferreira, Motorista, em viagem a cidade de São Domingos do Araguaia-PA, a serviço do município, nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 172/2023	06/02/2023	206006	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diárias ao servidor Eva Lopes Bezerra, Conselheira Tutelar, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 06 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 170/2023	06/02/2023	206007	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias ao servidor Adaltino Fidel de Carvalho, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 13 e 14 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 183/2023	07/02/2023	207002	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1/2 (meia) diárias ao servidor Eva Lopes Bezerra, Conselheira Tutelar, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 13 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 175/2023	07/02/2023	207003	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias ao servidor Adaltino Fidel de Carvalho, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 06 e 07 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 171/2023	08/02/2023	208003	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias ao servidor Rany Cley Gonçalves Ferreira, Motorista, em viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço do município, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. Portaria nº: 243/2023	16/02/2023	216013	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias ao servidor Patricia Arraes S. de Sousa, Psicóloga, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 247/2023	16/02/2023	216014	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias ao servidor Lindomar Martins Junior, Motorista, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 16 e 17 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 245/2023	16/02/2023	216015	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor Silmário Bento de Andrade, Motorista, em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 15 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 244/2023	16/02/2023	216016	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidora Maria da Glória Barbosa, Assistente Administrativo, em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 16 a 17 de Fevereiro de 2023. Portaria nº: 246/2023	16/02/2023	216017	150,00
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. janeiro/23. NFeS 39	08/02/2023	208002	436,50
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. dezembro/22. NFeS 36	28/02/2023	228014	723,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA- Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de Março/2023. NF 2699 Pregão: 0097/21	09/02/2023	209002	504,00
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 janeiro/23. NF 2673 Pregão: 0097/21	13/02/2023	213043	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (fuba de milho, abóbora, pimentão, chuchu, abacaxi, cheiro verde, etc.). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios para ser utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. NF 5882 Pregão: 0036/22	10/02/2023	210010	1.197,98
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (agua mineral, fermento, abacaxi, laranja, banana, mamão, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO	10/02/2023	210016	391,54



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 131

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

- Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de fevereiro/23. NF 5876 Pregão: 0016/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (água mineral, tomate, alho, banana, beterraba, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório 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 janeiro/23. NF 5877 Pregão: 0077/21

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (230 un de panetone). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de gêneros alimentícios referente a confraternização de seus servidores que foi realizada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, no dia 09 de dezembro/22. NF 5878

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (azeitona, caldo de galinha, açúcar, coroa ralado, 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. fevereiro/2023. NF 407 Pregão: 0036/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (carne suína, churrasco, tempero completo). 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. fevereiro/2023. NF 421 Pregão: 0036/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (farinha de mandioca, açúcar, óleo de soja, etc.). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de produtos alimentícios, na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref ao mês de Fevereiro/23 NF 350. Pregão: 0036/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (creme de leite, farinha de trigo, leite condensado, milho, ovos de galinha, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Produtos destinados 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 aos meses de janeiro e Fevereiro/23 NF 354. Pregão: 0036/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (farinha de milho, ovos de galinha, açúcar cristal). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Produtos destinados para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref ao mês de Fevereiro/23 NF 352. Pregão: 0036/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (fermento em pó, abacaxi, laranja madura, banana madura, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. aos meses de fevereiro/23 e Março/2023. NF 5912 Pregão: 0036/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (abóbora, alface, rúcula, pimenta de cheiro, milho verde, inhame etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de fevereiro/23. NF 5913 Pregão: 0036/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (coco ralado, margarina vegetal, polpa de fruta). 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. março/2023. NF 428 Pregão: 0036/22

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (chuchu, abacaxi, alface, gengibre, abobrinha, queijo ralado, etc.). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. NF 5903 Pregão: 0036/22

10/02/2023	210017	187,65
10/02/2023	210021	4.830,00
10/02/2023	210025	310,40
14/02/2023	214002	298,30
15/02/2023	215008	867,20
15/02/2023	215018	420,14
15/02/2023	215022	133,76
17/02/2023	217001	194,20
17/02/2023	217002	850,17
17/02/2023	217003	366,70
17/02/2023	217009	610,64

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 132

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 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 aquisição de materiais de gêneros alimentícios (orante, folha de louro, vassoura). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idossa. Ref. ao mês de março/23. NF 5914 Pregão: 0016/22	17/02/2023	217010	180,40
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente a RESCISAO CONTRATUAL: Ana Paula Macedo Rezende. Fevereiro/2023	10/02/2023	210035	1.251,60
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 fevereiro/2023.	10/02/2023	210031	2.107,11
A presente nota de empenho refere-se a locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição. Manutenção do programa: SEMAS - Destinando ao departamento de Compras da Secretaria municipal de Assistência Social do município de Xinguara-PA. Ref. ao mês de fevereiro/2023. NFe 875	28/02/2023	228001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de (Locação de Software). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando a locação de software do sistema de contabilidade pública integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP). Ref. ao mês de Fevereiro de 2023. NFS: 2205. INEXIBILIDADE: 0006/21.	28/02/2023	228022	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (Instalação de Central de ar e manutenção centrais de ar). Manutenção do programa: SEMAS -Destinado a reparos de manutenções e instalações de centrais de ar, onde funciona os programas Casa Lar do Idoso e Casa Lar. Ref. ao mês de Janeiro/2023. NFeS 413	08/02/2023	208001	540,30
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de pneu, colocação de bico, serviço de pneu, serviço de pneu vulcanização). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao serviço de reparos e manutenção nos pneus dos veículos relacionado abaixo, utilizados nos diversos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Veículos: Fiat mobi placa: QVW-4F71 (Criança Feliz), Spin baca placa: RB07-I64 (Casa Lar), Fiat Uno placa: OCA-5782 (Creas), VWGOL banco placa: QVJ-4050 (SEMAS), Gol preto NTB-3087 (CRAS), Fiat dobo placa NXN-1267 (Auxilio Brasil). NFeS 2195	13/02/2023	213001	294,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de manutenção (correia dentada, balanceamento, revisão de veículo, alinhamento). Manutenção de programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a prestação de serviços para manutenção do veículo: SPIN chevrolet 1.8 LMT Lt, cor branca/placa: ORS-8127 -REVISÃO. NF 9611	14/02/2023	214012	740,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Mão de Obra de mecânica. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a manutenção do veículo Fiat uno mille cor prata/placa: OCA-5782, 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 fevereiro/2023. NFeS 4319	16/02/2023	216007	450,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Serviço elétrico motor partida, serviço instalação elétrica). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de manutenção do veículo: GOL de cor branca/placa: QVJ-4050, utilizado na Secretaria de Assistência Social. NFeS 955	28/02/2023	228005	250,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (Serviço elétrico motor partida, serviço instalação elétrica). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a prestação de serviços de manutenção do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW-4F81 para ser utilizado nas demandas do programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de fevereiro/2023. NFeS 952	28/02/2023	228006	320,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (85 un de agua mineral). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de consumo, para serem utilizados no evento referente ao dia das crianças realizado no dia 12 de outubro/22, da Secretaria de Assistência Social -SEMAS. NF 5373 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213003	976,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (pão de forma, pão francês, salgados diversificados). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de gêneros alimentícios, para serem servidos aos colaboradores no café da manhã. NF 5467 Pregão: 0084/21	13/02/2023	213004	521,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (arroz, óleo soja, açúcar, feijão). 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 5457 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213005	787,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (pão de forma, pão francês, salgados diversos). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios referente ao café da manhã, para serem servidos aos servidores no centro de referencia especializado em identificação da Assistência Social, no qual	13/02/2023	213006	448,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 133

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
atende a população de Xinguara. Ref. ao mês de outubro/22. NF 5465 Pregão: 0084/21				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (pão de forma, pão francês, salgados diversos). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios referente ao café da manhã, para serem servidos aos servidores no Conselho Tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de outubro/22. NF 5471 Pregão: 0084/21	13/02/2023	213007	457,60	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (caldo de carne, refrigerante, milho para canjica, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar do Idoso, que vive em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de novembro/22. NF 3744. Pregão: 0077/21	13/02/2023	213008	122,38	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de gêneros alimentícios (milho para pipoca, milho verde, leite em pó, macarrão). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos alimentícios servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de novembro/22. NF 3745 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213009	408,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de gêneros alimentícios (vinagre, macarrão espaguete). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de produtos alimentícios na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. NF 3746 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213010	61,80	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (milho verde, vinagre, sardinha, macarrão). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar do Idoso, que vive em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 3747. Pregão: 0077/21	13/02/2023	213011	129,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de gêneros alimentícios (milho para canjica, milho para pipoca, calde de carne, molho de tomate, oregano, pirulitos, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos alimentícios servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de novembro/22. NF 3748 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213012	362,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de gêneros alimentícios (milho para pipoca, leite em pó, milho verde, macarrão espaguete). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinado a compra de produtos alimentícios servidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de dezembro/22. NF 3774 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213013	429,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (vinagre, sardinha coqueiro óleo, milho verde). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar do Idoso, que vive em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. NF 3775. Pregão: 0077/21	13/02/2023	213014	91,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de gêneros alimentícios (vinagre). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de produtos alimentícios na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. NF 3776 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213015	45,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sal refinado). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios, para serem utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de novembro/22. NF 4497. Pregão: 0036/22	13/02/2023	213017	19,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de escolares (caneta, clips, caderno credeal, caderno de desenho, lapis de cor, borracha, apontador, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando para compra de materiais escolares 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 outubro e novembro/22. NF 4498 Pregão: 0038/22	13/02/2023	213018	1.023,78	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (calculadora, clips, grampeador, livro ata, pasta políonda, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de produtos de materiais de expediente, para serem utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de novembro/22. NF 4499. Pregão: 0036/22	13/02/2023	213019	282,94	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café em pó, chá de				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 134

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
camomila). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de produtos de gêneros alimentícios, para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da Assistência Social, no qual atende população de Xinguara. Ref. ao mês de novembro/22. NF 4502. Pregão: 0077/21	13/02/2023	213020	188,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de expediente (grampeador, fita adesiva, tesoura, cola quente, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de novembro/22. NF 4504. Pregão: 0038/22	13/02/2023	213021	165,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café em pó, café marata, achocolatado, biscoito salgado). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. aos meses de outubro e novembro/22. NF 4506. Pregão: 0077/21	13/02/2023	213022	282,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (30 un de desinfetante 2 lts). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando para compra de materiais de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. aos meses de agosto, outubro e novembro/22. NF 4507 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213023	116,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (clips, binder clip, caneta esferográfica, marca texto, etc.). Manutenção do programa: SINE - Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de 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 novembro/22. NF 4509 Pregão: 0038/22	13/02/2023	213024	461,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (5 un de sabonete infantil em barra). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando para compra de materiais de limpeza, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de novembro/22. NF 4518 Pregão: 0036/22	13/02/2023	213025	15,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (caixa organizadora, agenda comercial, livro ata, papel laminado, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. aos meses de novembro e dezembro/22. NF 4611. Pregão: 0038/22	13/02/2023	213027	525,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café em pó, biscoito tipo rosquinha, macarrão). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra 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 dezembro/22. NF 4614. Pregão: 0077/21	13/02/2023	213028	1.062,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (sal refinando). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de dezembro/22. NF 4616. Pregão: 0036/22	13/02/2023	213029	142,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café em pó, achocolatado, macarrão). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando para compra de gêneros alimentícios, para serem utilizados nas demandas internas das crianças e adolescentes, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório/Casa Lar, que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso. Ref. ao mês de dezembro/22. NF 4617 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213030	359,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (macarrão, café, biscoito salgado, biscoito rosquinha). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra 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 janeiro/23. NF 4620. Pregão: 0077/21	13/02/2023	213031	1.062,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (sal iodado). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra 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 janeiro/23. NF 4621. Pregão: 0036/22	13/02/2023	213032	96,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 135

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 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 aquisição de material de limpeza (sabão em pó, cera líquida). Manutenção do programa: CONSELHO TUTULAR - Destinado a compra de material de limpeza, para atender as demandas internas, no Conselho Tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de novembro/22. NF 42419. Pregão: 0077/21	13/02/2023	213033	62,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de limpeza (limpa alumínio, pedra sanitária, limpa vidros). Manutenção do programa: CONSELHO TUTULAR - Destinado a compra de material de limpeza, para atender as demandas internas, no Conselho Tutelar, no qual atende as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. Ref. ao mês de novembro/22. NF 42421 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213034	43,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante, sabão em pó, limpa alumínio, vassoura, escova para vaso). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA. Destinado a compra de produtos limpeza para serem utilizados nas demandas internas da cozinha comunitária, no qual serve refeições para famílias cadastradas, que vivem em situação de vulnerabilidade. Ref. novembro/22. NF 42422 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213035	265,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (desinfetante, sabão em pó, limpa alumínio, vassoura, escova para vaso, pedra sanitária, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de produtos limpeza para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. novembro/22. NF 42423 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213036	251,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, sabonete, amaciante, escova para vaso, pedra sanitária, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR Destinado a compra de produtos alimentícios 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. novembro/22. NF 42425 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213038	337,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, sabonete, amaciante, escova para vaso, pedra sanitária, etc.). Manutenção do programa: CASA LAR Destinado a compra de produtos alimentícios 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. novembro/22. NF 42427 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213039	123,31
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 dezembro/22. NF 2632 Pregão: 0097/21	13/02/2023	213040	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (8 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de dezembro/22. NF 2633 Pregão: 0097/21	13/02/2023	213041	1.008,00
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 dezembro/22. NF 2634 Pregão: 0097/21	13/02/2023	213042	378,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza(3 un roundup 1 litro). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando para compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas de manutenção e limpeza das unidades administrativas dos prédios onde funciona os serviços da secretaria de assistência social. NF 28703	13/02/2023	213050	390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (pneus, valcula p/pneu). Manutenção de programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN chevrolet cor branca/placa: RB07-l64, que presta serviços a unidade para assim auxiliar nas demandas internas. Ref. ao mês de novembro/22. NF 5028	13/02/2023	213062	1.940,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (refeições completas). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de refeições completas para equipe de servidores, do CREAS e CONSELHO TUTELAR, no qual estão nas demandas do Distrito Rio Vermelho. NF 1811934	13/02/2023	213067	363,00
A presente nota de empenho refere se a aquisição de materiais de construção (abraçadeira, arruela, bucha, cola tubos, joelho esgoto, etc...). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a reparos nas demandas de manutenção dos prédios onde funcionam os programas Casa do Cidadão, Auxílio Brasil, SINE, Casa Lar do Idoso, Casa Lar, e SEMAS. NF 5868	13/02/2023	213070	3.246,16



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 136

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 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 aquisição de materiais de construção (canton, cola silicone, parafuso, jogo wesco etc...). 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 serviço de convivência Pessoa Idosa, Casa Lar do Idoso, e Cozinha Comunitária. NF 5921	13/02/2023	213071	450,22	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de de copa e cozinha (balde de plástico, bandeja de alumínio, copos de vidro, garfo, vassoura). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de copa e cozinha, para ser utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. NF 5873 Pregão: 0016/22	10/02/2023	210011	147,10	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição materiais de expediente (calculadora, prancheta, tesoura, cola líquida, tinta para carimbo, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando para compra de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono família. Ref. aos meses de fevereiro e março/2023. NF 4772 Pregão: 0038/22	10/02/2023	210026	217,92	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição materiais de expediente (clips, grampeador, grampo, tesoura, caneta bic, pasta catalogo, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando para compra de materiais de expediente, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono família. Ref. ao mes de fevereiro/2023. NF 4771 Pregão: 0038/22	10/02/2023	210027	498,95	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (4 cx de Detergente 500 ml). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de produtos de higiene e limpeza, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de Março/2023. NF 394 Pregão: 0036/22	13/02/2023	213002	152,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza(3 un roundup 1 litro). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando para compra de produtos de limpeza, para serem utilizados nas demandas de manutenção e limpeza das unidades administrativas dos prédios onde funciona os serviços da secretaria de assistência social. Ref. fevereiro/23. NF 29345	14/02/2023	214006	270,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (bacia, creme dental, cesto plástico, papel alumínio, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Produtos destinados 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 família. Ref aos meses de janeiro e Fevereiro/23 NF 351. Pregão: 0036/22	15/02/2023	215019	385,44	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (sabão em barra, copo plástico descartáveis). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado a compra de produtos limpeza e descartáveis, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atende a população de Xinguara. Ref. março/2023. NF 429 Pregão: 0036/22	17/02/2023	217004	13,57	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de informatica (fonte ATX40, placa de rede, pen drive). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado a compra de materiais de informatica, s para serem utilizados nas demandas internas da Secretaria de Assistência Social. NF 1049 Pregão: 0015/22	03/02/2023	203021	1.578,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais para manuteção (filtro de ar, aditivo, correia dentada, filtro combustível, tensionador, óleo lubrificante, etc...). Manutenção de programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de peças para manutenção do veículo: SPIN chevrolet 1.8 LMT Lt, cor branca/placa: ORS-8127 -REVISÃO. NF 13425.	14/02/2023	214011	1.097,05	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit coifa cambio, kit coifa roda, kit bat amort). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de peças para o veículo Fiat uno mille cor prata/placa: OCA-5782, 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 fevereiro/2023. NF 3293	15/02/2023	215014	820,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porta escova motor, carga bateria, suporte fixação, etc...). 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 155	28/02/2023	228012	283,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de mobiliario (1 un de armário escrivanina nobre 2 portas). Manutenção de programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra para atender as demandas da Cozinha comunitária, referente a aquisição de bem móvel que será utilizado no atendimento aos usuários desta acessoria. NF 11848.	27/02/2023	227005	899,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colher descartáveis, colorau). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de produtos de consumo e utensílios de	13/02/2023	213016	25,97	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 137

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:			
cozinha, para serem utilizados na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, onde as famílias são previamente cadastradas. Ref. ao mês de novembro/22. NF 4495. Pregão: 0016/22				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (32 cx de desinfetante 2 lts e 5 pct de prato plástico descartáveis). Manutenção do programa: CASA LAR - Destinando para compra de materiais de limpeza e descartáveis, 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 dezembro/22. NF 4609 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213026	139,99	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (camiseta r/n com manga, calça sem pezinho, cueiro, fralda silpmes, pagan, etc.). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade da senhora: Elaine Oliveira de Almeida, conforme laudo social nº 287/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº8.742- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF. NF 23	13/02/2023	213045	210,10	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (camiseta r/n com manga, calça sem pezinho, cueiro, fralda silpmes, pagan, etc.). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade da senhora: Viviane da Silva Chaves, conforme laudo social nº 283/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº8.742- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF. NF 24	13/02/2023	213046	210,10	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (camiseta r/n com manga, calça sem pezinho, cueiro, fralda silpmes, pagan, etc.). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade da senhora: Kerolaynny Kassia Araujo, conforme laudo social nº 297/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº8.742- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF. NF 25	13/02/2023	213047	210,10	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (camiseta r/n com manga, calça sem pezinho, cueiro, fralda silpmes, pagan, etc.). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade da senhora: Lucilene Pereira Mendes, conforme laudo social nº 282/2022, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº8.742- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF. NF 27	13/02/2023	213048	210,10	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (camiseta r/n com manga, calça sem pezinho, cueiro, fralda silpmes, pagan, etc.). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade, sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei Federal de nº8.742- que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo CRAS/PAIF. Ref. aos Laudos nº 303/2022, 314/2022, 304/2022, 313/2022. NF 30	13/02/2023	213049	840,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (plug canon xlr, plug canon fema, plug speakin). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando para compra de materiais de som, para serem utilizados nos eventos dos serviços vinculados a secretaria de assistência social. NF 1644	13/02/2023	213051	310,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (DPS filtro de linha 5 ent transparente). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando para compra de material, para serem utilizados na instalação de informática, atendendo as demandas da secretaria de assistência social. NF 47186	13/02/2023	213052	335,31	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (vigotas de madeira, ripa de madeira). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando para compra de materiais de construção, para manutenção da estrutura da unidade de acolhimento institucional para pessoa idosa-Casa Lar do Idoso, onde vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. novembro/22. NF 1280. Pregão: 0013/22	13/02/2023	213053	1.139,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Adesivo com manta p veículos, faixas de murim, adesivos com logo da prefeitura, confecções de placas). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado Cozinha Comunitária, para atender as demandas referente ao material para divulgação do funcionamento deste serviço. Ref. ao mês de novembro/22. NFes: 1165. Pregão: 0075/21	13/02/2023	213054	848,79	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (outdoor me lona, faixas de tecido, placas lona, confecções de placas, adesivo). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao evento do dias das crianças que foi realizado no dia 12 de outubro, na praça Vitoria Regia. NFes: 1166. Pregão: 0075/21	13/02/2023	213055	2.191,74	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (Adesivos com foto p/veículo, adesivo com logo da prefeitura, confecções de placas, placas lona, outdoor em lona, faixas de lona). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado ao ao departamento de identificação civil - Casa do Cidadão, material utilizado na divulgação no local do novo prédio que proporcionará melhor acesso qualidade destes serviços aos seis usuários. Ref. ao mês de novembro/22 NFes: 1167.	13/02/2023	213056	2.117,77	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 138

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Pregão: 0075/21

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (outdoor em papel, confecções de placas). Manutenção do programa: MARIA DO PAR[A - Destinado ao centro de referência especializado de atendimento a mulher em situação de violência para a campanha, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres. Ref. ao mês de novembro/22. NFeS: 1168. Pregão: 0075/21

13/02/2023

213057

450,35

A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento de natimorto de Mayara Cristiane da Conceição, falecido no dia 21 de dezembro de 2022, conforme laudo social nº 072/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFe 143

13/02/2023

213058

606,00

A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Nellen Kleiton Soares, falecido no dia 23 de dezembro de 2022 conforme laudo social nº 073/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFe 144

13/02/2023

213059

1.212,00

A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Deusimar Vieira Mauricio, falecido no dia 06 de novembro de 2022, conforme laudo social nº 0064/2022 - 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. NFe 201

13/02/2023

213060

1.212,00

A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do natimorto filho de: Elyka Silva Dias, falecido no dia 12 de dezembro de 2022, conforme laudo social nº 0070/2022 - 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. NFe 203

13/02/2023

213061

606,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (alinhamento, balanceamento, cambagem geometria). Manutenção de programa: CASA LAR - Destinado a manutenção do veículo: SPIN chevrolet cor branca/placa: RB07-164, que presta serviços a unidade para assim auxiliar nas demandas internas. Ref. ao mês de novembro/22. NFeS-e 3738

13/02/2023

213063

160,00

A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Justiniano do Nascimento Sousa, falecido no dia 16 de dezembro de 2022, conforme laudo social nº 071/2022 - 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. NFe 124

13/02/2023

213064

1.212,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de pneu, serviço de pneu vulcanização). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado ao serviço de reparos e manutenção nos pneus dos veículos relacionado abaixo, utilizados nos diversos programas da Secretaria Municipal de Assistência Social. Veículos: Fiat mobi placa: QVW-4F71 (Criança Feliz), Spin placa: RB07-164 (Casa Lar), Fiat mob branco placa: QVW4F81 (Creas). NFeS 2172

13/02/2023

213065

250,00

A presente nota de empenho refere-se serviços de (plastificação). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado ao serviço de plastificação de credencial para os idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, nos quais são acolhidos na Casa Lar dos Idosos. Ref. ao mês de novembro/22. NFeS 1122

13/02/2023

213066

126,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (cartão MH/TB, Ficha de visita). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destiado a compra de materiais graficos para atender as demandas do programa casa do cidadão. NFSD 13

13/02/2023

213068

1.370,00

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (23 bl comprovantes de recebimento FT 16). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destiado a compra de materiais graficos para atender as demandas na confecção de comprovantes de documentos de identidade com os usuários do programa casa do cidadão. NFSD 33

13/02/2023

213069

183,77

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (arruela, dobradiça, fechadura, fita isolante, lampada, parafuso, etc...). Manutenção do programa SEMAS - Destinado a compra de materiais de construção para atender pequenos reparos nas demandas de manutenção dos prédios onde funcionam os programas, serviço de convivência da pessoa idosa, Casa Lar do Idoso, Casa Lar, CRAS/PAIF e Cozinha Comunitária. Ref. ao mês de Janeiro/2023. NF 6084

04/02/2023

204001

2.664,38

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (bandeja de alumínio, colher inox, copos de vidro, escova de dente, vassoura, cotonetes, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório 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 janeiro e fevereiro/23. NF 5870 Pregão: 0016/22

10/02/2023

210015

717,59

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (10 un de pilha AAA palito). Manutenção do programa: SEMAS - Destinando para compra de material de consumo, para serem utilizados nas demandas internas da secretaria de assistência social. Ref. fevereiro e março/2023. NF 4773 Pregão: 0036/22

10/02/2023

210028

88,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (bucha de redução, caixa sifonada com cola araldite, engate, etc...). Manutenção do programa: COZINHA COMUNITÁRIA - Destinado a compra de materiais de construção, na Cozinha Comunitária, no qual serve refeições para

15/02/2023

215009

420,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 139

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:			
famílias que vivem em situação de vulnerabilidade inde as famílias são previamente cadastradas. Ref ao mês de Dezembro/22. NF 10774. Pregão: 0060/21				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (tijolo 8 furos, telha de barro). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas, no programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. fevereiro/2023. NF 10779 Pregão: 0050/21	15/02/2023	215010	2.034,48	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (adaptador, bucha de redução, tubo de esgoto, chuveiro, torneira, etc...). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas, no programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. fevereiro/2023. NF 10775 Pregão: 0060/21	15/02/2023	215011	1.331,21	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (tijolo 6 furos, tijolo 8 furos, telha de barro, etc...). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. aos meses 10781 Pregão: 0050/21	15/02/2023	215015	5.620,36	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (5 un de Portal de madeira). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. aos meses de janeiro/23 10787 Pregão: 0013/22	15/02/2023	215016	1.364,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (Brita nº 3.). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório de longa permanência - Casa Lar dos Idosos, que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono familiar. Ref. ao mês de fevereiro/23. 10788 Pregão: 0013/22	15/02/2023	215017	509,70	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (pincel 12, primer). Manutenção do programa: CASA DO CIDADÃO - Destinado ao departamento de identificação civil -Casa do Cidadão, referente a manutenção de sua estrutura. Ref. ao mês de dezembro/22. NF 10782 Pregão: 0058/21	15/02/2023	215021	31,35	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (azulejo branco, caixa d'água). Manutenção do programa: SEMAS - Destinado para atender as demandas dos demais órgãos da secretaria. Ref. ao mês de outubro/22. NF 10772 Pregão: 0060/21	15/02/2023	215023	306,95	
A presente nota de empenho refere-se 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 01 a 31 de janeiro de 2023. NFeSA: 51453	02/02/2023	202001	1.564,50	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Psicologia, 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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51461. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/02/2023	202002	4.186,00	
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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51471	02/02/2023	202003	2.121,17	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientador Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo atividades no programa criança feliz, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51467	02/02/2023	202015	1.603,52	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientador Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- Desenvolvendo atividade no programa criança feliz, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51468	02/02/2023	202016	1.603,52	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ, Desenvolvendo atividades no programa criança feliz, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51469	02/02/2023	202017	1.603,52	
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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51474	02/02/2023	202018	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-cofinanciado pelo Fundo Municipal de Assistência -FMAS, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51496	03/02/2023	203001	1.768,23	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 140

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51498	03/02/2023	203002	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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51478	03/02/2023	203003	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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51488	03/02/2023	203004	1.768,23	
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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51479	03/02/2023	203005	2.630,03	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Motorista. Manutenção do Programa: SEMAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. ao período de janeiro/2023. NFeSA: 51491	03/02/2023	203006	2.502,35	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SEMAS - para atender as demandas internas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51497	03/02/2023	203007	1.650,58	
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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51494	03/02/2023	203017	1.556,47	
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 janeiro/2023. NFeSA: 51528	06/02/2023	206002	2.374,69	
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	09/02/2023	209006	42,33	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de (cartório).	09/02/2023	209007	303,50	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (100 un de chveiro plastico, 1500 un de cartão+brinco). Manutenção do programa: SEMAS - Destiando a compra de personalizados-lembrancinhas para o evento "Dia Internacional da Mulher". Ref. ao mês de Março de 2023. NF 1938.195	10/02/2023	210023	2.100,00	
A presente nota de empenho refere-se a a seguro de veículos Nº de apolice atual 0531103224908, apolice anterior 103009306, proposta 2017068661, cotrato 210236, data de emissao 20/12/2022. Fundo Municipal de Assistência Social. Ref. 2º/7º de parcelas da apolice.	17/02/2023	217012	8.222,96	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0	06/02/2023	206008	11,50	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 44379-4	27/02/2023	227006	1,00	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9	27/02/2023	227007	69,00	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 33653-X	27/02/2023	227008	57,50	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3	27/02/2023	227009	55,00	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7	27/02/2023	227010	57,50	
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	28/02/2023	228024	892,50	
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 - SEMAS. Ref. ao mês 02/2023	08/02/2023	208004	132,20	
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 - COZINHA COMUNITÁRIA. Ref. ao mês 02/2023	08/02/2023	208005	279,87	
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 - CENTRO DO IDOSO. Ref. ao mês 02/2023	08/02/2023	208007	274,88	
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 (19642515). Ref. ao mês 01/2023	28/02/2023	228003	760,40	
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 02/2023	14/02/2023	214008	1.495,35	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 141

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 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 02/2023	14/02/2023	214009	320,79
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 02/2023.	14/02/2023	214010	1.622,07
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupadora, referente ao mês 01/2023	28/02/2023	228004	6.343,83
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 01/01/2023 a 31/01/2023. NFeS: 005.	02/02/2023	202022	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Publicidade. Manutenção do programa: SEMAS - Publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar, no período de 01/02/2023 a 28/02/2023. NFeS: 3314	28/02/2023	228021	1.748,39
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. Janeiro/2023, NFeS 1637. INEXIBILIDADE: 0003/21	01/02/2023	201002	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Técnicos de Assessoria e Consultoria em Licitações. Manutenção do Programa: SEMAS - da Secretaria Municipal de Assistência Social – FMAS. Ref. fevereiro/2023, NFeS 1314. INEXIBILIDADE: 0005/21	22/02/2023	222001	3.318,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOA IDOSA - Destinado ao prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas. Ref. ao mês de fevereiro/23, NFe: 3285 Pregão: 0016/19	28/02/2023	228019	655,84
A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: SEMAS - Destinado aos programas: casa lar do idoso, casa lar, conselho tutelar, pet, cozinha comunitária, sine. Ref. ao mês de fevereiro/2023. NFeS: 3286 Pregão: 0016/19	28/02/2023	228020	1.816,68
Total executado na ação no mês R\$:			267.036,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.085.599,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 142

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 gêneros alimentícios (extrato de tomate, farinha de mandioca, flocão, óleo de soja, etc..a). Manutenção do programa: CREAS - Produtos destinados para serem utilizados nas demandas de cestas básicas, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Ref ao mês de Fevereiro/23 NF 347. Pregão: 0036/22	12/02/2023	212001	574,50
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço (1 Diária solteiro). Manutenção de programa: CRAS - Destinado ao centro especializado de assistência social-CREAS, referente ao atendimento ao usuário, de acordo com o parecer social de nº 01/23 e memorando nº 009/23. Ref ao mês de janeiro/23. NF 2913.	07/02/2023	207001	80,00
pA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (copos de vidro, bandeja de alumínio, garfo inox, vassoura, colher inox, garrafa térmica, etc...). Manutenção do programa: CREAS- materiais de copa e cozinha, para serem utilizados nas demandas internas do centro de referência especializado da Assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social e abuso sexual de crianças e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. mês de janeiro/2023. NF 5915. Pregão: 0036/22	17/02/2023	217005	407,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene (absorvente, bacia plástica, creme dental, esponja para louça, copo descartáveis). Manutenção do programa: CREAS -Destinado a compra de produtos de higiene e descartáveis, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Ref ao mês de Fevereiro/23 NF 353. Pregão: 0036/22	15/02/2023	215003	150,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lâmpada h4, botão posca, máquina de vidro, circuito, porca, etc..). Manutenção do programa: CREAS - Destinado a compra de peças para a manutenção do veículo: Fiat Mobi cor branca/placa: QVW-4F81 para serem utilizados nas demandas do programa que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes e cuidados com os idosos. Ref. ao mês de fevereiro/2023. NF 154	28/02/2023	228011	829,20
pA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (água mineral, gengibre). Manutenção do programa: CREAS- materiais de consumo, para serem utilizados nas demandas internas do centro de referência especializado da Assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social Ref. mês de janeiro e fevereiro/2023. NF 5880. Pregão: 0036/22	10/02/2023	210019	307,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (pincel, tinta acrílica). Manutenção do programa: CREAS - Destinado ao centro de referência especializado de Assistência Social, para manutenção de sua estrutura. Ref. ao mês de Dezembro de 2022. NF 10778. Pregão: 0058/21	15/02/2023	215001	188,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (cola araldite, curva veda rosca, curva polida, toneira). Manutenção do programa: CREAS - Destinado ao centro de referência especializado de Assistência Social, para manutenção de sua estrutura. Ref. ao mês de Dezembro de 2022. NF 10783 Pregão: 0060/21	15/02/2023	215002	68,80
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientador Social. Manutenção do Programa: CREAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51473	02/02/2023	202011	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Psicóloga. Manutenção do Programa: CREAS - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período janeiro/2023. NFeSA: 51464. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/02/2023	202012	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de Assistência 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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51459. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/02/2023	202013	4.186,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.982,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.422,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 143

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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 (38,134 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 358305. Pregão: 0005/21	01/02/2023	201009	201,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (90,55 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 358745. Pregão: 0005/21	10/02/2023	210008	479,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (90,767 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 359060. Pregão: 0005/21	16/02/2023	216001	480,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (46,762 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 359443 Pregão: 0060/22	24/02/2023	224004	285,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (189,04 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 359600 Pregão: 0005/21	27/02/2023	227001	1.000,02
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (283,57 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 359601. Pregão: 0005/21	27/02/2023	227002	1.500,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (flocão de milho, margarina vegetal). Manutenção do programa: CONSELHO TUTELAR - Destinado a compra de produtos gêneros alimentícios para serem utilizados nas demandas internas, no programa, no qual atende famílias que vivem em situação de risco e negligência atendida pelo conselho. Ref. Março/2023. NF 423 Pregão: 0036/22	14/02/2023	214001	58,20
Total executado na ação no mês R\$:			4.004,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-25.563,48
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 144

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 145

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 materiais de construção (tarracha, adaptador, caixa sinfonada, silicone para junta, etc...). Manutenção do programa: AUXÍLIO BRASIL - Destinando a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas do programa Auxílio Brasil, no qual atender as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. ao mês de novembro. NF 10771. Pregão: 0060/21	15/02/2023	215012	169,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (99,335 lts de gasolina comum). Manutenção do programa: AUXÍLIO 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 cadastradas no CadÚnico. NF 359063. Pregão: 0005/21	16/02/2023	216002	525,48
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de informática para os programas: creas, cras, casa lar, núcleo Araguaia, bolsa família, centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, conselho tutelar, conselho municipal de direito da criança e do adolescente, conselho municipal d assistência social, espaço de atendimento integrado para criança e adolescente. Ref. ao mês de fevereiro/23. NFe 880 CONVITE: 0001/22	28/02/2023	228002	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de pneu, colocação de bico automovel). Manutenção do programa: AUXÍLIO BRASIL - Destinado ao serviço de reparos e manutenção nos pneus do veículo: Fiat dobro branca/placa:NXM-1267, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. NFeS 2199	27/02/2023	227004	32,00
pA presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo (Água mineral, gengibre). Manutenção do programa: AUXÍLIO BRASIL- Destinado a compra de materiais de consumo, para serem servidos no programa Auxílio Brasil, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social. Ref. mês de Fevereiro/2023. NF 5883. Pregão: 0036/22	10/02/2023	210018	330,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Assistente Social. Manutenção do Programa: AUXÍLIO BRASIL - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51457. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/02/2023	202004	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: AUXÍLIO BRASIL - co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51458. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/02/2023	202005	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: AUXÍLIO BRASIL - para atender as demandas internas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51481	03/02/2023	203008	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: AUXÍLIO BRASIL - para atender as demandas internas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51483	03/02/2023	203009	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Assistente Administrativo. Manutenção do Programa: AUXÍLIO BRASIL - referencia especifica para realiação das visitas domiciliares das famílias beneficiadas e cadastradas no programa Bolsa família/CadÚnico, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51482	03/02/2023	203010	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: AUXÍLIO BRASIL - para atender as demandas internas, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51493	03/02/2023	203014	1.944,70
Total executado na ação no mês R\$:			18.996,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-31.811,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 146

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 (93,093 lts de Gasolina Comum). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado ao abastecimento do veículo: Gol placa:NTB-3087,utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa. NF 358306. Pregão: 0005/21	01/02/2023	201010	492,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (68,569 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 359059 Pregão: 0005/21	16/02/2023	216003	362,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (106,852 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 359444 Pregão: 0060/22	24/02/2023	224008	651,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material de consumo (Água mineral). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais de consumo, para o programa CRAS/PAIF, no qual atende as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa. Ref. ao mês de Fevereiro/2023. NF 5874 . Pregão: 0036/22	10/02/2023	210020	247,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 un de GPL botijão de gás). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de botijão de gás, para serem utilizados nas demandas internas, no qual atendem as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, violência e risco, atendida pelo cras/paif. Ref. ao mês de Março/23. NF 2713. Pregão: 0097/21	16/02/2023	216004	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato de tomate, farinha de mandioca, flocão, óleo de soja, etc..a). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Produtos destinados para serem utilizados nas demandas de cestas básicas, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social. Ref ao mês de Fevereiro/23 NF 346. Pregão: 0036/22	12/02/2023	212003	3.447,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de Mão de Obra de mecânica. Manutenção do programa: CRAS/PAIF 0- Destinado a manutenção do veículo GOL cor preto/placa NTB-3087, lotado no centro de referência Assistência Social-CRAS. Ref.ao mês de janeiro/2023. NFES 4299	06/02/2023	206004	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de produtos de higiene (lenço umedecido, sabonete líquido, banheira infantil, chupeta, chuquinha). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de produtos de higiene para 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. NF 5916	17/02/2023	217011	632,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais para manutenção de veículo (pivo gol/voyage, etopa, óleo tutela, anti chama). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra de materiais para serem utilizados nas demandas internas no serviço de manutenção do veículo GOL co preta WV, placa NTB-3087, lotado no centro de referência de Assistência Social-CRAS. Ref. ao mês de Janeiro/2023. NF 3277	06/02/2023	206005	880,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição enxoval (calça sem pezinhos, camiseta RN, cueiro, manta de tecido, meias, etc..). Manutenção do programa: CRAS/PAIF - Destinado a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade sendo um benefício eventual assegurado pelo artigo 22 da Lei federal de nº 8.742- cncede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo cras/paif. NF 1269	14/02/2023	214003	1.115,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construções (bucha de redução, azulejo branco, fechadura, lavatório, etc..). 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 Dezembro de 2022. NF 10773. Pregão: 0060/21	15/02/2023	215013	424,73
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. 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 programa, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFES: 51475	02/02/2023	202006	1.603,52
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 programa, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência-FMAS, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFES: 51462. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/02/2023	202007	4.186,00
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	02/02/2023	202008	4.186,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 147

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51456. INEXIBILIDADE: 0008/22

A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades de diversos prédios da assistência social - CRAS. Ref. ao mês 02/2023

08/02/2023 208006 137,41

A presente nota de empenho refere-se a serviço de (monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs) Manutenção do programa: CRAS/PAIF- Destinado ao prédio onde funciona o programa CRAS/PAIF, que atende famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social. Ref. ao mês de fevereiro/23 NFe: 3284 Pregão: 0016/19

28/02/2023 228017 327,92

Total executado na ação no mês R\$:

19.426,52

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

-26.479,86

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 148

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 sr. Wisley Felismino de Jesus, falecido no dia 27 de janeiro de 2023, conforme laudo social nº 012/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFe 256	01/02/2023	201001	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 Natimorto de Leticia Santos Conceição, falecido no dia 01 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 013/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFeS 122	02/02/2023	202021	651,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sra. Abigail Ferreira de França, falecido no dia 05 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 014/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFe 182	09/02/2023	209003	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. João Eleutério da Silva, falecido no dia 05 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 015/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFe 181	09/02/2023	209004	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Wagner Farias dos Santos, falecido no dia 17 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 0016/2023 - 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. NFe 169	24/02/2023	224011	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do natimorto de Daniela Silva de Souza, falecido no dia 23 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 0019/2023 - 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. NFe 212	28/02/2023	228007	651,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do natimorto de Elisvania Batista dos Santos, falecido no dia 23 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 0021/2023 - 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. NFe 213	28/02/2023	228008	651,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Samuel Costa Lima, falecido no dia 19 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 0017/2023 - 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. NFe 214	28/02/2023	228009	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sr. Jose Neto Guimaraes, falecido no dia 19 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 0018/2023 - 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. NFe 215	28/02/2023	228010	1.302,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do sra. Cleidiane Ferreira Lima, falecido no dia 05 de janeiro de 2023, conforme laudo social nº 001/2023 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº 529/2003 - de concessão de benefício eventual. NFe 146	28/02/2023	228015	1.320,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Josje Pedro Madeira, falecido no dia 23 de fevereiro de 2023, conforme laudo social nº 0020/2023 - 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 216	28/02/2023	228023	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.387,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.199,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 149

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 150

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 (62,044 lts de Oleo Diesel). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOAS IDOSAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. NF 358739. Pregão: 0060/22	10/02/2023	210005	433,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 Botijão de Gás gpl 13kg). Manutenção do programa: SCFV PARA PESSOAS IDOSAS - Destinado a compra de produtos de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. Ref. ao mês de Fevereiro/2023. NF 2700 Pregão: 0097/21	09/02/2023	209001	252,00
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 março/23. NF 2714 Pregão: 0097/21	16/02/2023	216009	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (abobora, chuchu, abacaxi, laranja, melão, alface, couve, etc...). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de gêneros alimentícios para o café da manhã oferecido para os servidores e acolhidos, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade-Nucleo Araguaia. NF 5872 Pregão: 0036/22	10/02/2023	210022	850,06
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 fevereiro/2023.	10/02/2023	210030	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 fevereiro/2023.	10/02/2023	210033	3.492,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços (serviço de montagem e conserto de fechaduras, serviço de confecção de chaves tetras). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a prestação de serviços, para serem utilizados nas demandas internas, para manutenção da sua estrutura. Ref. ao mês de fevereiro/23. NF 1696	14/02/2023	214005	550,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de serviços diversos. Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS -Nucleo Araguaia - Destinado a manutenção do veículo: Onibus cor azul/placa: LCM-4927, para ser utilizado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos-Nucleo Araguaia. Ref. ao mês fevereiro de 2023. NFeS 98	03/02/2023	203020	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de limpeza (sabão em pó, sabonete, escova para vaso, vassoura, sabonete líquido). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS - Destinado a compra de produtos limpeza 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. novembro/22. NF 42424 Pregão: 0077/21	13/02/2023	213037	81,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1 un de Congelador (evaporador para geladeiras). Manutenção do Programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO SÃO JOSÉ - Destinado a manutenção de Refrigerador da Geladeira de 280 lts no programa. Ref. ao mês de Fevereiro/2023. NF 013	10/02/2023	210009	370,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de construção (desempenadeira, lixa de ferro, massa acrílica, tinta acrílica). Manutenção do programa: SCFV DE 06 A 17 ANOS NUCLEO ARAGUAIA - Destinado a compra de materiais de construção, para serem utilizados nas demandas internas, para manutenção da sua estrutura. Ref. ao mês de dezembro/22. NF 10776 Pregão: 0058/21	15/02/2023	215020	315,61
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - 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 período de 01 a 09 de janeiro/2023. NFeSA: 51484	03/02/2023	203011	430,58
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV - 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 período de 01 a 09 de janeiro/2023. NFeSA: 51484	03/02/2023	203012	430,58
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais. Manutenção do Programa: SCFV - 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 período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51492	03/02/2023	203013	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientador Social. Manutenção			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 151

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
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 -Núcleo Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51480	03/02/2023	203015	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientador 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 -Núcleo Araguaia no Distrit. de São José do Araguaia, co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 16 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51495	03/02/2023	203016	856,47
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 - Núcleo Araguaia. Localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 02/2023.	10/02/2023	210034	177,26

Total executado na ação no mês R\$:

20.152,83

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

-53.876,39

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 152

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de gêneros alimentícios (margarina vegetal). Manutenção do programa: SINE - Destinado a compra de gêneros alimentícios, para serem servidos aos servidores, no centro Emprego da Assistência Social, no qual atende famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho. Ref. março/2023. NF 424 Pregão: 0036/22	14/02/2023	214007	16,20
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. Ref. ao mês de fevereiro/2023.	10/02/2023	210032	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.016,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.789,57
			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 (6 un de colchão de espuma leite cx de ovo biofloresce). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando a compra de colchão de espuma, para ser usado nas demandas internas com os acolhidos da Casa Lar dos Idosos. Ref. ao mês de janeiro/2023. NF 16783	02/02/2023	202002	1.668,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Encosto dino veludo brown, massageador alveolado). Manutenção do programa CASA LAR DO IDOSO - Destinado a prestação de aquisição de materiais de consumo, para serem utilizados nas demandas internas no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência-Casa Lar dos Idosos que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono família. Ref. fevereiro/2023. NF 49.	06/02/2023	206001	1.329,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 un de pneus 26 2023). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Destinando a manutenção das cadeiras de rodas usadas nas demandas internas da Casa Lar do Idoso. NF 87. Ref. ao mês de janeiro/2023.	07/02/2023	207001	420,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 colchão topazil baby). Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO. Destinado a compra para atender as demandas da Casa Lar do Idoso, que será utilizado no atendimento aos usuários deste programa. NF 16512	14/02/2023	214001	1.050,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 32464-7	27/02/2023	227001	46,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.513,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.000,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 153

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de gêneros alimentícios (pão francês, salgadinhos diversificados). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado aos conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, referente ao evento 4º conferencia municipal dos Direitos de Criança e Adolescente que será realizado no centro dos idosos, dia 29 de novembro/2022, ofício nº 51/2022. NF 5881 Pregão: 0084/21	10/02/2023	210001	258,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de expediente (clips, binder clips, caneta marca texto, pasta plastica). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado a compra de materiais de expediente para atender as demandas internas deste conselho. NF 4770. Pregão: 0038/22	10/02/2023	210002	127,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15 un de camiseta). Manutenção do programa: CMDCA - Destinado ao conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA, referente a aquisição de camisas uniformes para os membros deste conselho, conforme a aprovação de resolução nº 001/2023 do conselho municipal. Ref. ao mês de Fevereiro/23. NF 686.	27/02/2023	227001	525,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 kit de material didático -do curso de informatica profissionalizante). Manutenção de programa: CMDCA - Destinado ao conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, á aquisição de livros de informatica que serão utilizados pelos usuários atendidos pelo CREAS, durante o curso e informatica. Ref. ao mês de Fevereiro/2023. NFeS: 231	13/02/2023	213001	800,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.711,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.323,05
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Fisioterapeuta. Manutenção do programa: CASA LAR DO IDOSO - Serviços técnicos de referencia nos atendimentos domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, dando aos idosos um suporte social e uma atenção humanizada com saúde , acompanhamento e apoio, confienciado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo os serviços executados no periodo de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51454	02/02/2023	202001	1.492,94
Total executado na ação no mês R\$:			1.492,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.315,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 154

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (77,264 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 358303 . Pregão: 0005/21	01/02/2023	201008	408,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (37,979 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 358750. Pregão: 0005/21	10/02/2023	210004	200,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (41,204 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 359084. Pregão: 0005/21	16/02/2023	216012	217,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (131,251 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 359446. Pregão: 0060/22	24/02/2023	224009	800,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4 un de pneu 175/70 R14). Manutenção do programa: CRIANÇA FELIZ - Destinando a manutenção do veículo: Fiat mob cor branca/placa: QVW-4F71, que atende as demandas do programa criança feliz, no qual acompanha gestantes e crianças até 3 anos de idade das famílias que são assistidas pelo CRAS. NF 117. Pregão: 0002/22	24/02/2023	224010	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Coordenadora. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ- co-financiado pelo Fundo Municipal de Assistência Social, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51455. INEXIBILIDADE: 0008/22	02/02/2023	202014	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Auxiliar, Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51466	02/02/2023	202019	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como Orientar Social. Manutenção do Programa: CRIANÇA FELIZ - Desenvolvendo suas atividades no programa, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de janeiro/2023. NFeSA: 51465	02/02/2023	202020	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			10.221,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.074,76
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 155

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 156

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 157

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 158

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 159

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 160

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\$
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 410,348 lts de Gasolina Comum. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 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. NF-e nº 358322. Pregão nº 0005/2021	01/02/2023	201005	2.170,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (566,703 litros de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557. NF-358.738 PREGÃO: Nº 005/21.	10/02/2023	210002	2.997,86
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (bateria moura de 700 amp) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - caminhonete frontier placa KFA-8819 do Departamento de Paisagismo, NF 10014.	10/02/2023	210004	790,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 15W40 para motor a gasolina 1 litro, graxa para rolamento texamatic ou shell 20 litros, fluido de freios ref. boch 500ml ou equivalente, filtro lubrificante). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - trator TT4030. NF-32889. PREGÃO: Nº 005/21.	17/02/2023	217001	753,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (34,636 litros de gasolina comum e 298,326 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placa QDL-6398. NF-359.591 PREGÃO: Nº 0060/22.	27/02/2023	227001	2.296,58
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 fevereiro/2023.	28/02/2023	228009	65.018,60
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, (Fiscal Ambiental) em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023, para participar da 2ª campanha do Programa de Educação Ambiental e Curso de Capacitação para Agentes de Fiscalização Ambiental. Portaria nº 148/2023	03/02/2023	203007	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor (Engenheiro Agônimo) em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023, para participar da 2ª campanha do Programa de Educação Ambiental e Curso de Capacitação para Agentes de Fiscalização Ambiental. Portaria nº 150/2023	03/02/2023	203008	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora, (Fiscal Ambiental) em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023, para participar da 2ª campanha do Programa de Educação Ambiental e Curso de Capacitação para Agentes de Fiscalização Ambiental. Portaria nº 149/2023	03/02/2023	203009	300,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor, (Fiscal Ambiental) em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023, para participar da 2ª campanha do Programa de Educação Ambiental e Curso de Capacitação para Agentes de Fiscalização Ambiental. Portaria nº 151/2023	03/02/2023	203010	300,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de (arco de seguetafartak tools 12" hobby, enxada s/cabo estreita 2,0 tramontina, enxada s/cabo estreita 2,5 tramontina, lima enxada 8" K&F, segueta 24 dts wurth), Destinada a Secretaria de Meio Ambiente - material será utilizado pelos servidores da equipe do departamento de paisagismo nos trabalhos diários. NF - 6090.	09/02/2023	209001	480,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pá de bico com cabo nº2), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado pelo servidores da equipe do Departamento de Paisagismo no trabalhos diários, NF - 10815.	27/02/2023	227007	780,00
À presente nota de empenho, refere-se a aquisição de 44 UN de Marmitex. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-e 1110. Pregão nº 0049/2021	07/02/2023	207002	968,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária simples), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo na hospedagem do operador de trato de esteira do Aterro Sanitário. NF 2925.	23/02/2023	223001	200,00
À presente nota de empenho, refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de trabalho do servidor lotado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao período de 28/06/2022 à 24/02/2023.	24/02/2023	224004	5.026,34
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços a Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestados na locação do caminhão BYB9328 no recolhimento de galhadas e caminhão KCY 0370, utilizado no Distrito São José, relativo a janeiro/2023. NF 04 Pregão Eletrônico 01/22	01/02/2023	201003	19.180,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo mês	02/02/2023	202005	15.470,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 161

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\$:			
janeiro/2023 NF. 110 - Pregão Presencial 0046/18				
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 janeiro/2023, NF -109. PREGAO 046/2018.	02/02/2023	202006	20.280,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) retro escavadeira de pneus, com caçamba traseira, utilizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo (54) horas, na limpeza de Ruas e Av. da cidade, realizada pelo Departamento de Paisagismo. NF 003.	27/02/2023	227005	17.280,00	
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 fevereiro - 2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	14/02/2023	214002	8.240,71	
A presente nota de empenho refere-se a locação de software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, relativo a fevereiro/2023. NF 873.	28/02/2023	228004	1.240,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2023 NF 879. CONVITE. 001/2022	28/02/2023	228003	1.300,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento e cambagem) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa QDL-6398. NF - 4485.	01/02/2023	201004	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu e vulcanização prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2190.	02/02/2023	202001	190,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneu em geral, vulcanização, manchaço vd 05 e colocação de bico, prestados em veículos que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2191.	02/02/2023	202002	1.518,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados (maão de obra)na manutenção da moto honda CG 150 placa JWC-6974 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2343.	14/02/2023	214003	640,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da moto NXR 150 BROSS placa OTH-6937 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2355.	22/02/2023	222001	130,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 45 pares de botinas, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado por servidores do Departamento de Paisagismo e Resíduos Sólidos , NF - 29584	03/02/2023	203006	3.600,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (tela mosquiteiro 1,50mts nylon verde nortene) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - produto destinado para a manutenção da rede de proteção do serviços de trabalhos do Departamento de Paisagismo, NF 40371.	13/02/2023	213001	144,40	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (25 pares de botina de segurança), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para o uso dos servidores do Departamento de Paisagismo-EPI, NF-5890.	13/02/2023	213003	2.375,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 (quinze) oculos carbograf cinza, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF 40398.	15/02/2023	215003	333,30	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2033,33 M³ de cascalho, destinado ao Aterro Sanitário Municipal, NF-045 Pregão eletrônico 13/22	03/02/2023	203005	9.760,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 18 facas para roçadeira 350MM, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na roçadeira paisagismo, NF - 40.328	09/02/2023	209002	765,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bandeja gol/sav, bieleta do estabilizador, coifa cambio, cubo roda dianteira, pastilha freio, retentor redução ref. 4045). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo camionete L200 placa QDL-6398. NF-4033.	02/02/2023	202003	1.700,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de rolamento e tensor da correia do alternador, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizadas na camionete frontier KFA-8819, NF - 489	09/02/2023	209003	410,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (bateria de 100 amp) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para manutenção realizada no trator masseyfercuso 283 do Departamento de Paisagismo, NF 10016.	10/02/2023	210003	790,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de aro faral, borracha paralama, lampada farol, paralama dianteiro,	14/02/2023	214004	988,70	
dA presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) rolamento ref. 11949/10, destinado a	16/02/2023	216003	340,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 162

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na manutenção do veículo frontier placa KFA-8819. NF 15889.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de junta embreagem, óleo mobil, parafuso, câmara ar, fítão, raio , aro roda, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto NXR 15 0BROSS ES placa OTH-6937. NF.3947.	22/02/2023	222002	1.259,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01(uma bateria 150 amp), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - trator de esteira D-50, NF - 15624.	28/02/2023	228008	1.147,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (panorâmico 2,4D picloran 20 litros), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para atender as necessidades do Distrito São José, NF-29347.	14/02/2023	214001	890,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228005	30.276,59
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228006	133.773,74
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 272 sacos de cal hidratado, destinados a pintura dos meios-fios de ruas e avenidas de Xinguara, NF-10723	01/02/2023	201007	2.692,80
A presente nota de empenho, refere-se a aquisição de Roda Borracha com rolamento. Destinada a Secretaria de Meio Ambiente, para a manutenção da rede de proteção do departamento de paisagismo. NF-e nº 40312.	08/02/2023	208001	577,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (limatão 3/ 8 13/64 sthll, lima chata KF nº08), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para a manutenção dos equipamentos de trabalhos do Departamento de Paisagismo(roçadeira e moto-serra), NF - 052.078.	24/02/2023	224003	240,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (duas) bolsas para ferramentas grande, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Departamento de Paisagismo. NF. 40399.	27/02/2023	227004	288,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de permanente (motosserra ms 180 35cm sthll). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - para manutenção do Departamento de Paisagismo. NF-051711. - PATRIMÔNIO.	10/02/2023	210006	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a janeiro/2023. NF 51510.	03/02/2023	203001	1.912,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a janeiro/2023. NF 51500.	03/02/2023	203002	2.214,72
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 janeiro/2023. NF - 51513.	03/02/2023	203003	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 janeiro/2023. NF 51526.	06/02/2023	206001	1.903,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na poda de 07 árvores na Cidade. NF 501611.	15/02/2023	215002	827,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como gari na limpeza da Praça Vitória Régia, relativo a fevereiro/2023. NF 51650.	24/02/2023	224002	2.204,65
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 16 diárias no mês 02/2023. NF - 51663.	28/02/2023	228001	1.250,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 16 diárias no mês 02/2023. NF - 51662.	28/02/2023	228002	1.250,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (06 adesivos 3,80x1x30 e 06 adesivos 3,60x60) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material destinados para a plotagem dos caminhões compactadores de Resíduos, NF 1226.	03/02/2023	203004	5.448,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de alimentação e serviços de hospedagem (diárias) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 180.	09/02/2023	209004	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se ao uso da ETE para descarte dos efluentes sanitários, utilizado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2023. NF 26.	24/02/2023	224001	9.600,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 8254190-0.	02/02/2023	202007	22,42
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-5.	06/02/2023	206003	306,92
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 77-9.	22/02/2023	222004	91,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação, prestados na TV CATITU - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a janeiro/2023. NF-129	01/02/2023	201002	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 163

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$:		
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 01/02/2023 a 28/02/2023. NF - 04.	02/02/2023	202004	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis dentro da área específica, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, conforme Termo Aditivo, relativo a janeiro/2013. NF 1639 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/02/2023	201001	18.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a janeiro/2023 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 208 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021	06/02/2023	206002	7.000,00
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 02/2023. NF-1313 - PREGAO 005/2021.	22/02/2023	222003	4.424,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a fevereiro/2023	28/02/2023	228007	136.251,89

Total executado na ação no mês R\$:

563.590,94

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

-1.233.515,03

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 164

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2243 REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E BOSQUES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2255 MAN. DE PARCERIAS COM ENTIDADES DE APOIO A PRES. E CONS. AMBIENTAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 165

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 locação de 01 (um) caminhão, mercede benz, placa JUW-5G89, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de resíduos recicláveis, relativo aos meses de agosto e setembro/2022. NF. 116.	27/02/2023	227006	17.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na coleta de material reciclável de porta em porta no Distrito Rio Vermelho. NF. 51613.	15/02/2023	215001	944,70
Total executado na ação no mês R\$:			18.244,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.244,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 166

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 janeiro/2023. NF. 241 - PREGAO 030/2019.	07/02/2023	207001	77.994,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 02 (dois) caminhões coletor e compactador de lixo, de placas ECM-2185 e OPI-1H49, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na coleta de lixo, relativo a janeiro/2023. NF 143 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 012/2022.	08/02/2023	208002	51.996,00
Total executado na ação no mês R\$:			129.990,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-259.980,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 167

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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 4.165,156 lts de Oleo Diesel S-10. Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-e nº 358323. Pregão nº 0060/2022	01/02/2023	201006	29.114,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tambor de plástico boquinha usada 200lts, óleo para motor rímula D-40 ou ursa). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-032803 PREGÃO: Nº 0005/21	10/02/2023	210001	1.099,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.685,625 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 JYV-6087, tambor. NF-358.743 PREGÃO: Nº 0060/22.	10/02/2023	210005	25.762,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.774,293 litros de Oleo Diesel S-500 original). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-359.068 PREGÃO: Nº 0060/22.	16/02/2023	216001	26.382,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.924,785 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 JYV-6087, tambor. NF-359.592 PREGÃO: Nº 0060/22.	27/02/2023	227002	27.434,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.587,600 lts de óleo diesel B S-500 original, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 359621 - PREGÃO 060/2022.	27/02/2023	227003	18.087,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijão de gás GLP 13kg), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos, NF-2718 - PREGÃO: 0097/21.	16/02/2023	216002	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral de 20 litros sem vasilhame). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos, NF-5889 PREGÃO. 0036/22.	13/02/2023	213002	76,12
Total executado na ação no mês R\$:			128.207,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-242.227,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 168

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 a aquisição de fita adesiva, caneta, envelope, livro de ponto, apagador para quadro branco, cola branca, pincel para quadro branco, tinta para pincel e caixa multibox, materiais para uso da Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório n° 070/2022, conf. NF-e 4.748 Série 1.	08/02/2023	208010	970,14
Refere-se a aquisição de encordoamento violão, encordoamento nylon, pestana plástico, rastilho strinberg, tarraxa smart violão pino fino e pino plástico strinberg, materias para manutenção de instrumentos de música da Casa da Cultura, conf. NF-e 1.688 Série 1.	02/02/2023	202003	745,00
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	228018	8.285,66
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	228019	8.050,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 01/2023 conf. Doc 610009098867.	04/02/2023	204002	991,93
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 02/2023.	28/02/2023	228017	12.586,11
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 02/2023, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório n° 22/2019, conf. NFS-e 3.272 Série A.	28/02/2023	228005	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.133,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.689,19
			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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 169

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais; Realizar ações voltadas à promoção e diversificação cultural, a preservação e a difusão da memória do patrimônio cultural do município, visando

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Page 170

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

Page 171

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.