



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 1

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 91.708,23

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.685,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 2

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.409.194,65

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de combustíveis do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531004	2.203,24
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531005	26.767,19
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de diárias do Legislativo, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531001	23.350,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços fretes e encomendas do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531020	90,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de gêneros alimentícios do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531007	1.202,60
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de locações do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531008	5.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de imóvel do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531009	3.600,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção e conservação de veículos do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531010	585,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de limpeza e higienização do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531012	187,54
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de processamento de dados do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531011	89,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de elétrico do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531014	1.386,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de manutenção de imóveis do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531013	69,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material para a manutenção de veículos do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531016	4.780,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de despesa com locomoção do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531024	1.676,42
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços terceiros pessoa jurídica do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531025	2.056,19
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços seguros do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531019	3.946,69
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços apoio administrativo do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531022	616,90
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços bancários do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531021	372,95
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços elétricos do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531017	104,46
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de publicidade do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531023	1.960,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços de telecomunicação do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531015	660,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços gráficos do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531018	40,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços técnicos profissionais do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531006	15.950,00
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de servidores efetivos do Legislativo, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531002	168.545,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 3

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.409.194,65

Total executado na ação no mês R\$:	265.238,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	97.619,73
	0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.274.387,12

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531026	31.451,06
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salario do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531003	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			130.121,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			666.556,03
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 4

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de materiais de consumo do Legislativo, referente a maio de 2021	31/05/2021	531027	826,41
Total executado na ação no mês R\$:			826,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.685,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 5

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Promover a cobertura financeira sobre as despesas com encargos especiais, como dívidas, pagamentos a inativos pelo tesouro municipal e contribuição ao PASEP.

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 418.046,62

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 DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/05/2021.	10/05/2021	510016	1.466,34
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-RET DARF 28/05/2021.	28/05/2021	528004	65.293,17
Total executado na ação no mês R\$:			66.759,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			160.517,60
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 400 Valor para o ano de 2021 R\$: 666.968,96

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Abril de 2021.	03/05/2021	503016	1.687,11
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 10/05/2021.	10/05/2021	510015	16.311,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 10/05/2021.	10/05/2021	510033	53,53
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 20/05/2021.	20/05/2021	520015	2.436,67
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 20/05/2021.	20/05/2021	520016	1,96
Refere-se a despesa com a Contribuição Mensal Pasep- Abril/2021 Parcial.	20/05/2021	520042	13.277,59
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 24/05/2021.	24/05/2021	524007	480,17
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a 1% da Receita do mês de abril/2021.	24/05/2021	524028	31.534,59
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 27/05/2021.	27/05/2021	527055	16,06
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 28/05/2021.	28/05/2021	528001	7.855,90
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 28/05/2021.	28/05/2021	528002	5,76
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ADO - LC 176/2020 (ADO25), do dia 28/05/2021.	28/05/2021	528003	553,62
Refere-se a obrigações tributárias e contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Maio de 2021.	31/05/2021	531016	5.349,57
Total executado na ação no mês R\$:			79.563,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			214.140,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 6

PROGRAMA : 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Promover a cobertura financeira sobre as despesas com encargos especiais, como dívidas, pagamentos a inativos pelo tesouro municipal e contribuição ao PASEP.

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 Ação de PROCEDIMENTO COMUM CIVEL, referente ao Processo nº 0800472.24.2019.8.14.0070, ajuizada po JOEL BITENCOUT VILHENA - 1ª Vara da Comarca de Xinguara	17/05/2021	517039	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 7

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

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 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 8

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 238.203,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 9

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 142.921,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 - C.C. 170066-9 -	04/05/2021	504032	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao CNM - DEBITO AUTORIZADO - DIA 10/05/2021.	10/05/2021	510032	1.535,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -	11/05/2021	511017	1,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -	11/05/2021	511018	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.236,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-56.112,00
			0,00

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 10

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 memória FG DDR3, 01 SSD KINGSTON 240gb 2,5, 01 TECLADO HP USB K200 e 06 mouse PAD VINIK, destinado a Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 615.	25/05/2021	525004	860,04
Total executado na ação no mês R\$:			860,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.014,04
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 água sanitária, detergente, luva latex, pano prano, rodo alumínio, sabão pó, vassoura, rastelo, limpa vidros, destinado ao Terminal Rodoviário João Galon, NF 3701 - PREGAO 004/21	04/05/2021	504007	1.007,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 espelho, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - terminal Rodoviário João Galon, nf- 249	25/05/2021	525003	220,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.227,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.865,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 11

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 (279,878 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - MOTO YAMAHA PLACA OTS-8742, GOL PLACA QEB-4504, FIAT UNO PLACA OFN-9583, GOL PLACA QDR-9001. NF 336.725 - PREGAO 05/2021.	05/05/2021	505008	1.357,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (77,327 litros de gasolina comum e 150,643 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QEB-4504, FIAT UNO PLACA OFN-9583 . NF 337.009 - PREGAO 05/2021.	12/05/2021	512004	959,53
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 110 lts de gasolina e óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (RANGER QEB-8315/QEB-8305/GOL QDR-9001/UNO OFN-9583/GOL QEB-4504/MOTO OTS-8742) NF-337141 PREGÃO 05/21	17/05/2021	517035	2.007,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 106,73 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (RANGER QEB-8315) NF-337275 PREGÃO 5/21	20/05/2021	520005	414,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 113,56 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL E GESTÃO FAZENDÁRIA (UNO OFN-9583, GOL QEB-4504) NF-337509 PREGÃO 05/21	27/05/2021	527006	550,81
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária , relativo ao mês de maio	31/05/2021	531038	30.295,35
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 margarinas e 10 pte de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF-2403 PREGÃO 04/21	07/05/2021	507008	122,32
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral cristalina 1,5lt, água mineral da fonte 20lts, água mineral 20lts com vasilhame), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Gestão Fazendária. NF - 3770	17/05/2021	517013	283,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído maratá 500g, cravo da índia 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, camomila de 20gr, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado em pó toddy 800gr, biscoito krosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Gestão Fazendária. NF - 3771	17/05/2021	517017	1.118,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 margarina 500gr, 18 pacotes de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, nf-2453 pregão 04/21	28/05/2021	528037	130,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo; alimentos, limpeza e higienização. (café torrado, cravo, canela, camomila, biscoito porvilho, flocão, etc.). Destinados para atender as necessidades desta Secretaria de Administração. Conforme NF-e 3906	31/05/2021	531019	1.005,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de um terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana km 01 sentido Água Azul, nesta cidade Xinguara-Pa, para ser utilizada para instalação do Depósito de Veículos Apreendidos do Departamento de Trânsito ligado a Secretaria de Gestão Fazendária. Referente a 4º Termo Aditivo ao processo administrativo nº 01/2018/PMX, relativo a abril/2021.	12/05/2021	512021	2.891,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 visor p/ pasta suspense, 01 livro Ata 100 fls, 05 caneta 0,05 mm, 06 cx de clips 01 cx papel chames A4, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 3066	24/05/2021	524006	289,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 fardos de papel higiênico, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF-2402 PREGÃO 04/21	07/05/2021	507009	118,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco para lixo 15, 30, 50 e 100lts copo plástico descartável 100x50 e 100x200ml.), destinado a manutenção da Sec. de Gestão Fazendária, NF - 3569	17/05/2021	517028	271,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desodorizador de ar 360ml, detergente líquido minúano 500ml, desinfetante pinho bril 1lt, inseticida sem cheiro baygon spray 300ml, álcool graduação 70 de 1.000ml, água sanitária q-ba 2.000ml, sabão em pó omo 1kg, produto limpeza de vidro 500ml, produto para limpeza pesada 500ml, limpa piso lustrex 2lts, esponja para louça 10x71x20mm, luva de borracha cano longo, pano de algodão para limpeza de piso, papel toalha snob 2x1, pedra sanitária para vaso 25gr, azulim 500ml, papeiro de alumínio nº16, pilha alcalina tipo aa e	17/05/2021	517030	681,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 12

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
aaa ray-o-vac 2z1,),			
A presente nota de empenho refere-se a a aquisição de 10 toner compatível premium TN850 TN3442. TN3472 8K e 02 pen drive 32GB Z50, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento de Gerencia de Cadastro e Tributação. NF 43954.	31/05/2021	531022	1.040,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 latas de tinta demarcação amarela/branca, destinadas a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizada na sinalização da ponte da Rua Gorotire, nf-77206	31/05/2021	531053	3.680,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 coletes (Defesa Civil) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária nf-102	12/05/2021	512005	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 22 CAMISETAS POLO E 35 CAMISETAS SIMPLES, DESTINADAS A SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA, NF-1862	24/05/2021	524003	1.230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (protetor carter fox/polo/gol/sav g5 - gp428), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - GOL PLACA QEB-4504. NF 4662.	04/05/2021	504021	130,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cola veda escapamento, junta coletor adminssão, graxa, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (UNO OFN-9583) NF-2296	12/05/2021	512014	58,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pastilha de freio, destinada a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (gol QEB-4504) nf-2297	12/05/2021	512015	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 carburador, destinado a manutenção da MOTO TITAN OTS-8742, utilizada na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária NF-3054	17/05/2021	517026	261,22
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528028	57.905,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de copo descartável 50ml, 200ml, 300ml e saco p/ lixo 100 lt, 30 lt, 15 lt, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF 3703. - PREGAO 004/21	04/05/2021	504013	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados com Curso de Capacitação/Atualização, para os Agentes de Transitos do município de Xinguara, carga horário 32 horas/aulas. NF 44.	24/05/2021	524005	7.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços gráficos, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Cadastro e Tributação) nf-3774	20/05/2021	520010	180,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528026	111.669,18

Total executado na ação no mês R\$:

228.250,92

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

-1.047.223,66

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 13

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - Bolsa Trabalho - Auxiliar na Assessoria Jurídica, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528038	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período de maio/2021.	28/05/2021	528039	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período a maio/2021.	28/05/2021	528040	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Ministério Público, relativo ao período de maio/2021.	28/05/2021	528041	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao período maio/2021.	28/05/2021	528042	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Bolsa Trabalho, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528043	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528044	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de maio/2021.	28/05/2021	528045	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo a maio/2021.	31/05/2021	531057	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (379,110 litros de gasolina comum), destinado a Secrearia 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 336.723. PREGAO 005/2021. NF 336.723. PREGAO 005/2021.	05/05/2021	505012	1.838,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (534,015 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. 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-337.007 - PREGAO 005/2021.	12/05/2021	512012	2.589,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 775,59 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO QDW-0782, MOTO JYV-4655, MOTO JYV-4745,GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA JWB-2244, MOTO HONDA JWC-6974, MOTO HONDA JWB-6594, MOTO HONDA JWD-4251, PALIO QDV-6399) nf-337272 pregão 05/21	20/05/2021	520007	3.761,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50,49 lts de gasolina, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (MOTO OTH-7557, JUW-0124, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETROESCAVADEIRA JCB 3CXTT, TAMBOR) NF-714	24/05/2021	524009	2.434,04
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 501,11 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MOTO QDW-0782, MOTO JYV-4655, MOTO YAMAHA JYV-4745,GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG JWB-2244, MOTO HONDA CG JWC-6974, MOTO HONDA CG JWB-6594, MOTO HONDA CG JWB-1134) NF-337507 PREGÃO 05/21	27/05/2021	527008	2.430,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 lt de óleo lubrificantes, 01 filtro W610, 01 filtro PSL 560, 01 filtro ARL6096, 4 lts de óleo GTX, destinados a Secretaria Municipal de	27/05/2021	527054	427,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 14

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Administração (GOL QDR-8931) NF-26753 PREGÃO 05/21			
A presente nota empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SMC, prestados a Secretaria Municipal de Administração (Administração Geral), relativo ao mês de abril/2021. NF 146060.	05/05/2021	505013	1.840,00
A presente nota empenho refere-se a serviços de acesso a internet 20 MB compartilhado, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Praça Vitóri Regia, relativo a abril/2021. NF 3081.	05/05/2021	505014	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica compartilhado e dedicado 1MB, 3MB e 04MB, prestados a Sec. de Administração - CAMPS, SEC. GOVERNO, FINANÇAS, EMATER, DMT, ECONOMIA URBANA ERURAL, GABINETE, PROCURADORIA JURÍDICA, ESPORTE ELAZER, SEGURANÇA, ADM. GERAL, RESÍDUOS SÓLIDOS, relativo ao mês de ABRIL/2021, Conf. NF-1344.	10/05/2021	510023	3.704,99
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação de internet fibra optica, destinado a manutenção da Secretaria de Administração. (GALPAO), NF-155642.	31/05/2021	531056	500,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo ao mês de maio/2021	31/05/2021	531032	85.440,62
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 05 maio/2021. Acompanhar o Prefeito e Vice Prefeito Municipal em viagem até cidade de Marabá-Pa., Portaria nº 871/21.	04/05/2021	504030	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 05 maio/2021. Acompanhar o Prefeito Municipal em viagem até cidade de Conceição do Araguaia-Pa., Portaria nº 881/21.	07/05/2021	507015	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de ½ (meia) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 17 maio/2021. Acompanhar o Prefeito Municipal em viagem até cidade de Marabá-Pa., Portaria nº 930/21.	17/05/2021	517045	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 19 maio/2021. Acompanhar o Prefeito Municipal em viagem a cidade de Belem-Pa., Portaria nº 932/21.	17/05/2021	517049	150,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	23/05/2021	523001	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção/emissão de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 3 ANOS EM CARTÃO, destinado a Secretaria Municipal de Administração - HERYSON ARAUJO OLIVEIRA. NF 939.	10/05/2021	510007	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção/emissão de 04 (quatro) Certificado Digital (Litor de Certificado Digital), destinado a Secretaria Municipal de Administração - TCM E GEO-OBRS. NF 941.	14/05/2021	514001	560,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 3 botijões de gás, destinados a Secretaria Municipal de Administração nf-1977 pregão 29/21	28/05/2021	528033	295,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de achocolatado, açúcar, cafe, farinha, polvilho, biscoito , destinado a Secretaria Municipal de Administração - PROCON, DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO NF 3696 - PREGAO 004/21	04/05/2021	504004	1.865,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de margarina e açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF-2400 PREGÃO 04/21	07/05/2021	507011	71,51
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500g, cravo da índia 1kg, canela para chá 1kg, erna doce para chá 1kg, camomila de 20gr, polvilho azedo do zé 1kg, achocolatado em pó toddy 800gr, suco manguary 500ml, biscoito rosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr, suco de garrafa 500ml), destinado a manutenção da Sec. de Administração - maretial para atender a necessidade do Procon. NF - 3765	17/05/2021	517023	589,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500g, cravo da índia 1kg, canela para chá 1kg, erna doce para chá 1kg, camomila de 20gr, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado em pó toddy 800gr, suco manguary 500ml, biscoito rosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr, leite ninho em pó 400gr, suco embalado em caixa 1lt, suco de garrafa 500m), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA PREDIO DA CAIXA 2º PISO. NF - 3787 - PREGÃO 04/21	18/05/2021	518004	958,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral cristaliza 1.5lt, agua mineral da ponte 20lts, agua mineral cristalizada 500ml, agua mineral 20lts com vasilhame), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA PREDIO DA CAIXA 2º PISO. NF - 3789 -	18/05/2021	518005	1.136,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 15

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
PREGÃO 06/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral copinhos de 200 ml), destinado a manutenção da Sec. de Administração - MATERIAL PARA USO DE PESSOAL NA FISCALIZAÇÃO E NA ORIENTAÇÃO DOS COMERCIANTES NO COMBATE DO COVID 19. NF - 3778 - PREGÃO 06/21	18/05/2021	518006	386,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500g, cravo da índia 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, camomila de 20gr, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado em pó toddy 800gr, biscoito rosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MATERIAL PARA AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA, NF 3784. - PREGAO 004/21	18/05/2021	518008	781,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100,00 refeições), destinado a Secretaria Municipal de Administração - ALMOÇO DE RECPÇÃO AO GOVERNADOR JUNTO COM DIVERSOS SECRETARIOS DE ESTADO E AUTORIDADES POLITICAS NO DIA DA REINAGURAÇÃO DO COLEGIO PEDRO MOTA E VISITA A ESCOLA TECNICA. NF - 1663.	25/05/2021	525002	2.900,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 55 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NF-521	28/05/2021	528013	990,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 43 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NF-520	28/05/2021	528014	774,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NF-518	28/05/2021	528015	540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo; alimentos, limpeza e higienização. (Café torrado, cravo, canela, biscoito, leite em pó, suco embalado, porvilho, etc..). Destinados para ser utilizado no Patrimônio, Departamento de Segurança e PROCON. Conforme NF-e 3902	31/05/2021	531015	1.206,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo; alimentos, limpeza e higienização. (Água mineral 1,5 lt, água mineral 500 ml, água mineral 20 Lt). Destinados para ser utilizado no Patrimônio, Departamento de Segurança e PROCON. Conforme NF-e 3899	31/05/2021	531017	1.587,87
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (15 diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração, para atender os Sub Prefeitos e servidores, a serviço dos Distritos na Sede, relativo aos meses de fevereiro, março e abril/2021, NF 20074.	26/05/2021	526006	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem, manutenção, direitos de uso e suporte, instalação do site, publicação e inserção do conteúdo. NF 340 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/21.	04/05/2021	504019	5.880,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação do PROCON, relativo a abril/2021. Quarto Termo Aditivo. nº 08/2017/PMX	11/05/2021	511010	2.154,54
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela nº 75, Centro, Xinguara-Pa, para instalação de Departamentos ligados a Secretaria Municipal de Administração. Referente a abril/2021. Conforme 3º Termo Aditivo ao Proc.Administrativo nº 18/2017/PMX	11/05/2021	511011	2.494,05
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Av. Xingú, 697, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Administração. Relativo a ABRIL/2021. Quinto Termo Aditivo.	12/05/2021	512017	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro, Xinguara -Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo a ABRIL/2021. Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº10/2017	12/05/2021	512018	837,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Av. Araguaia s/nº Distrito São José do Município de Xinguara, disponibilizado para ser utilizada para instalação de material de apoio do Pontão ligado a Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de abril/2021. Terceiro Termo Aditivo.	12/05/2021	512020	1.326,55
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 LT 04, Distrito de São José Centro, Xinguara-Pa, a ser utilizado pela Secretaria de Administração, como apoio da Administração Geral.. Conforme 4º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 10/2017/PMX, relativo a abril/2021.	12/05/2021	512022	973,50
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento da locação de um imóvel não residencial	12/05/2021	512024	1,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 16

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
localizado à Rua Petrólio Portela 2º Piso da CEF, destinado a instalação das Secretarias de Finanças, Gabinete, Meio Ambiente, Administração, Saúde e Educação. Referente a abril/2021. Conforme 6º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 12/2017/PMX			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Rua Petrólio Portela, S/N, QD 81, Lote 23, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, Contrato Locação a maio/2021. Contrato nº 006/2021. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 002/2021.	12/05/2021	512025	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, Contrato Locação nº 23/2021, relativo a abril/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021.	12/05/2021	512026	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se ao pagamento da locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela 2º Piso da CEF, destinado a instalação das Secretarias de Finanças, Gabinete, Meio Ambiente, Administração, Saúde e Educação. Referente a abril/2021. Conforme 6º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 12/2017/PMX	12/05/2021	512028	11.587,74
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, Contrato Locação nº 23/2021, relativo a maio/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2021.	18/05/2021	518022	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal Cordeiro de Farias, S/N, Qd 61, Lt 20 e 20A, Centro, Xinguara - Pa. utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Central de Atendimento a População, neste município, relativo ao mês de maio/2021.	18/05/2021	518023	6.000,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, NF - 62.	05/05/2021	505002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral. NF - 708. PREGAO 001/2017.	10/05/2021	510003	3.158,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra de instalação de drenos de ar condicionados, prestado a Sec. de Administração - PARA A NOVA INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS NO NOVO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO. NF - 1071	19/05/2021	519002	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia (colocação de bico, vulcanização) prestados a Secretaria Municipal de Administração, veículos de placas OFN-9582, NSX-1623, JVT-2257, JUM-9045, JVB-4691. NF 1964.	28/05/2021	528011	315,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Nobreak TS SHARA 600VA390W COMPACT, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 580.	04/05/2021	504025	538,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de copo descartável 50ml, 200ml, 300ml e saco p/ lixo 15L, 100L 50L, destinado a Secretaria Municipal de Administração, NF 3702 - PREGAO 004/21	04/05/2021	504006	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária triex 2lts, álcool gel start 500ml, álcool líquido aanchanguera 70, baygon ação total 360ml, com ar aerosol 360ml, desinfetante triex flores. 2lts, detergente triex 500ml, esponja vip santa maria, flanela tc extra g amarela 40x70cm, gel azulim 500g, lá aço assolan 8un, limp triex 500ml, luva latex standard amarela, mult uau 500ml, pa de lixo start, pano de chão cristal, papel toalha mili, pedra sanitária triex, rodo alumínio c/cabo madeira, sabão barra triex 1kg, sabão em pó triex 1kg, vassoura condor varre forte, xicara com p	18/05/2021	518014	1.006,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (garrafa térmica p/café 1lt e 1,8lts, bandeja de alumínio t/grande, prato de vidro p/mesa duralex, papeiro de alumínio t/medio nº16, balde de plástico 8lts, garfo inox para mesa, faca inox para mesa, concha inox nº12, faca peixeira p/conzinha, farra de vidro p/água 2lt, farra de plástico p/água 5lts, borrifador de água, cesto fechado basculante 30lts, peneira pequena, caixa plástica com tampa de encaixe, pilha alcalina pequena AA ray-o-vac 2x1, isqueiro a gás bic, sabonete líquido), destinado a manutenção da Administração - MATERIAL DESTINADO PA	18/05/2021	518016	662,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04(quatro) papel chamex A-4, e 62 pasta AZ, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Licitação e Finaças. NF 14008.	24/05/2021	524001	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 17

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 porta caneta de mesa, 2 réguas, 3 extrator de grampas, 2 apontadores e 3 papeleiras, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Planejamento, NF-2051	26/05/2021	526001	303,47	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 anote e cole, 2 cola bastão, 1 agenda, 2 livro de protocolo, 1 livro de ponto, 8 marcador de texto, 4 caixa organizadora e 24 blinder clip, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Controladoria e Planejamento nf-2047	26/05/2021	526002	410,44	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 papel vergê, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Convênios nf-2053	26/05/2021	526004	17,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 102 (cento e duas) Resmas de papel A4 500 folhas, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizados para atender as necessidades de varios Departamentos da Administração. NF 3074.	27/05/2021	527012	2.040,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua sanitária, alcool gel, detergente, flanela, limpa ceramica, papel toalha, rodo alumunio, sabão barra, bom ar , destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Patrimonio NF 3699 - PREGAO 004/21	04/05/2021	504005	1.522,80	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PAPEL HIGIÊNICO E VEJA MULTI USO, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Departamento de Segurança) nf-2399 Pregão 04/21)	07/05/2021	507012	160,81	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco para lixo 10, 15, 30, 50 e 100lts pacote com 100 und, saco de lixo preto 100lts super-reforçado, copo plástico descartável 100x50 e 100x300ml), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - MATERIAL DESTINADO PARA USO PREDIO DA CAIXA 2º PISO E DEPARTAMENTO PATRIMONIO, NF 3785. - PREGAO 007/21	18/05/2021	518013	1.557,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo; alimentos, limpeza e higienização. (saco de lixo, copo descartáveis, etc..). Destinados para ser utilizado no Patrimonio, Departamento de Segurança e PROCON. Conforme NF-e 3901	31/05/2021	531016	1.817,30	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de consumo; alimentos, limpeza e higienização. (Detergente liquido, alcool, sabão em barra, lustra moveis, balde, garfo, jarra de vidro, , etc..). Destinados para ser utilizado no Patrimonio, Departamento de Segurança e PROCON. Conforme NF-e 3900	31/05/2021	531018	1.294,03	
A presente nota empenho refere-se a aquisição de 01 (um) mouse pad C3TECH MP 200, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 580.	04/05/2021	504026	45,12	
A presente nota empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) Switch Ubiquiti Unifi, 48P 10/100x2P SFP 10/100/1000/1000 e 01 (um) Roteador Mikrotik Routerboard Rb4011igs+rm, destinado a nova estrutura da Secretaria Municipal de Administração. NF 1395.	05/05/2021	505010	16.539,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de unidade fusora brother/hp laser, cartucho e alimentador de painel, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Patrimônio) nf-915402	11/05/2021	511014	3.076,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 anote e cole, 4 marcador de texto, 1 tesoura, 2 caixa organizadora e 3 borrachas, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Planejamento e cotação, NF-2050	26/05/2021	526003	284,20	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 cartuchos de tinta color/preto, destinados a Secretaria Municipal de Administração, nf-43953	31/05/2021	531027	148,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 220 camisetas, destinadas a Secretaria Municipal de Administração (SERVIDORES MUNICIPAIS) NF-978	17/05/2021	517024	6.600,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 92 mt de mangueira do dreno cristal 5/8, 02 serra copo diamantada e 105 mt de tubulação de interligação, destinado a Secretaria de Administração, utilizado da nova instalação das centrais no novo predio da administração. 1083.	19/05/2021	519008	12.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sensor abs dt gol/fox/voy/sav 08 ld), destinado a Secretaria Municipal de Administração - GOL PLACA QDR-8931. NF - 2328.	24/05/2021	524023	144,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lona freio, pastilha freio, oleo motor, anel da tampa, arruela, elemento filtro, pino trava, destinado a manutenção do veiculo moto XTZ, placa QDW-0782 - Secretaria Municipal de Administração, NF 3079	25/05/2021	525009	177,50	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528024	213.962,58	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 bocal porcelana, 10 bucha 06 mm, 10 mt fio cabo 1,5mm, 01 fita isolante, 03 lampada 40W e 10 parafuso 3,5x35, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 4406.	10/05/2021	510006	215,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 18

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 mangueira pressostato, 50 eletrobomba, 01 placa de potência destinados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Patrimônio nf-225	17/05/2021	517036	240,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 MOLDURA E 2 VIDROS 3mm, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NF-445	31/05/2021	531029	617,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração - prédio da Administração. NF 45596.	10/05/2021	510009	356,47
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (1,00 painel de chaves em MDF, de 59,00 kits de adesivos para carro, 15,00 kits de adesivos para motos), destinado a Sec. Municipal de Administração - PLOTAGEM (CARRO, MOTOS, PAINEL DE CHAVES EM MDF) DESTA SECRETARIA. NF - 723.	01/05/2021	501001	3.603,00
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 abril/2021. NF 13.	03/05/2021	503004	2.175,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de sonorização em eventos institucionais de pequeno porte do Município de Xinguara, relativo a abril/2021. NF 02..	03/05/2021	503005	2.978,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais prestados a Secretaria Municipal de Administração, no Site Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa. NF 117.	03/05/2021	503016	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na divulgação com carro de som - informativo do Decreto COVID-19. NF 33.	03/05/2021	503017	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Adiantamento, Aviso de Homologação, Aviso de Adjudicação, Aviso de Habilitação, Extrato de Registro de Preços, Extrato de Contrato no Diário Oficial. FATURA 903824	03/05/2021	503033	17.312,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a ABRIL/2021. NF 364.	04/05/2021	504016	800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura, relativo a abril/2021. NF - 38.	05/05/2021	505001	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a licenciamento ano atual, veículo placa JWB-6594, chassi 9C2KCO8108R283869.	05/05/2021	505016	302,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	06/05/2021	506002	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo de borracha automático, 01 carimbo automático TRODAT 4911, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria Jurídica. NF 431.	06/05/2021	506009	70,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de sonorização no projeto Deus e a Solução no Hospital Municipal nos dias 05, 07 e 09 abril/2021, prestado a Secretaria de Administração, Conf. NF - 217	06/05/2021	506016	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informações, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do município de Xinguara - Pa., NF 710 - PREGAO 001/2017.	10/05/2021	510004	1.495,83
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado a Secretaria Municipal de Administração - Projeto de acompanhamento de execução de serviços de obra direta de bueiros, terraplanagem, manutenção de pavimentação asfáltica da Prefeitura Municipal de Xinguara. NF 42.	10/05/2021	510008	16.525,96
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado a Secretaria Municipal de Administração na lavagem de veículos AUTOMOTIVAS NA RETRO ESCAVADEIRA 3CXTT, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177 (DISTRITO RIO VERMELHO), TRATOR DE PNEU T4100. NF 33.	10/05/2021	510025	835,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados a Secretaria Municipal de Administração - Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 81.	11/05/2021	511007	200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Patrimônio na manutenção de 01 lavadora eletrolux LT011 nf-676	17/05/2021	517038	70,00
A presente nota de empenho refere-se a emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob N.01901/2021.	17/05/2021	517043	42,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais, relativo ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021 - Módulo 41º - Para. NF 83930.	17/05/2021	517048	127,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 19

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de sonorização no projeto Deus e a Solução no Hospital Municipal nos dias 12, 14 e 16 abril/2021, prestado a Secretaria de Administração, Conf. NF - 223 - Pregao 019/2019.	19/05/2021	519001	2.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de sonorização no projeto Deus e a Solução no Hospital Municipal nos dias 19, 21 e 23 abril/2021, prestado a Secretaria de Administração, Conf. NF - 224	19/05/2021	519004	2.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 cópias de chaves, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF 1446.	19/05/2021	519007	18,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração/Patrimônio na recuperação de 8 nobreak e manutenção de 01 impressora NF-1973	19/05/2021	519017	2.960,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de atração artística com o palhaço Caçarola e Bonecas juntos as Criações no Distrito São José do Araguaia, prestado a Sec. de Administração - DURANTE O GOVERNO INTINERANTE NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2021. NF - 21	21/05/2021	521006	700,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2021. NF 91.	24/05/2021	524018	1.197,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) Coroa de flores com faixa, sepultamento da Sra. Maria Jose do Vale. NF 188.	24/05/2021	524020	630,00	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços em mídia impressa (Jornal a Notícia), para divulgação de informes institucionais de interesse desta municipalidade, relativo a abril/2021. NF 308.	24/05/2021	524022	3.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados (revisão), do veiculo moto XTZ, placa QDW-0782 - Secretaria Municipal de Administração. NF 667.	25/05/2021	525008	130,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de veiculação de carro de som, prestados a Secretaria Municipal de Administração , informativo do COVID-19 e cidade limpa.NF 35.	26/05/2021	526005	1.400,00	
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 MAIO/2021. NF 899. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	26/05/2021	526012	10.000,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na cobertura fotografica em eventos institucionais do Município de Xinguara, relativo a maio/2021, NF 70.	31/05/2021	531001	2.978,11	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de locução em cerimonias e eventos da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a maio/2021. NF 20.	31/05/2021	531002	2.978,11	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de atividades jornalisticas institucional para órgãos e secretarias do município de Xinguara, relativo a maio/2021. NF 23.	31/05/2021	531003	2.978,11	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como produção de material de promoção de ações diversas, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2021. NF. 14.	31/05/2021	531004	2.978,11	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de sonorização em eventos institucionais de pequeno porte do Município de Xinguara, relativo a maio/2021. NF 03.	31/05/2021	531005	2.978,11	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de atividades pós-produção de vídeos de programas de televisão destinados a divulgação de atividades institucionais do município de Xinguara, relativo a MAIO/2021. NF 33.	31/05/2021	531006	2.978,11	
A presente nota de empenho refere-se a serviços como locutora cerimonialista em eventos do município de Xinguara, relativo a maio/2021. NF 11.	31/05/2021	531007	2.978,11	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de edição de áudio e vídeos digitais de publicidade institucionais das divrsas secretaria e órgãos deste município, relativo a MAIO/2021. NF 5	31/05/2021	531008	2.978,11	
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 maio/2021. NF 17.	31/05/2021	531009	2.175,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral. NF - 713. PREGAO 001/2017.	31/05/2021	531010	3.158,33	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informações, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do município de Xinguara - Pa., NF 716 - PREGAO 001/2017.	31/05/2021	531011	1.495,83	
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) coroa de flores com faixa, sepultamento do Sr. João da Costa. NF 192.	31/05/2021	531030	630,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 20

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica em Direito Administrativo à Prefeitura Municipal de Xinguara/ PA, em especial, elaboração e análise de Projetos de Leis, pareceres jurídicos e defesa dos interesses da Prefeitura junto à Justiça Comum, Justiça Federal, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM), Tribunal de Contas do Estado (TCE) e Tribunal de Contas da União (TCU), prestados a Secretaria Municipais, relativo a maio/2021. NF 982 INEXIGIBILIDADE Nº 04/2021.	31/05/2021	531031	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água (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 veículos desta Secretaria, relativo a maio/2021.	10/05/2021	510034	97,80
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água (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 veículos desta Secretaria, relativo a abril/2021.	17/05/2021	517044	46,07
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR.077697628.BR/BR.077697645.BR/BR.077697631.BR/BR.077697659.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	03/05/2021	503023	70,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/05/2021 a 31/05/2021, prestado a Sec. de Administração. Conf. NF - 2619.	04/05/2021	504027	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR.077697702.BR/BR.077697716.BR/BR.077696772.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	04/05/2021	504028	52,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR.077697821.BR/OD.535782451.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	05/05/2021	505019	44,90
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR.077699629.BR/BR.077699615.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/05/2021	510030	35,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR.0776996741.BR/BR.077696755.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	10/05/2021	510031	35,02
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR.077696724.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	11/05/2021	511013	17,51
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (OB.11322150.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	11/05/2021	511015	40,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (QB.113722163.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	11/05/2021	511016	27,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR.077697702.BR/BR.077697716.BR/BR.077696772.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.	17/05/2021	517031	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	20/05/2021	520017	273,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	20/05/2021	520018	70,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços Postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	26/05/2021	526027	52,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	27/05/2021	527056	17,51
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	27/05/2021	527057	70,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral.	31/05/2021	531055	17,51
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral - FATURA AGRUPADORA, relativo a abril/2021.	07/05/2021	507004	32.754,01
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., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta	11/05/2021	511019	318,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 21

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Secretaria, relativo a maio/2021.

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a maio/2021.

14/05/2021

514002

128,77

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel, localizado a Rua Londrina, Quadra 10, Lote 04, Distrito São José do Araguaia, utilizado como ponto de apoio a Sec. Municipal de Administração, relativo a abril/2021.

17/05/2021

517040

59,58

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a maio/2021.

28/05/2021

528020

251.317,80

A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de câmeras 24 hs - Predio da Caixa Economica, CIAPAM e Secretaria de Agricultura, relativo a abril/2021. NF - 2747

03/05/2021

503014

1.062,48

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura e da Caixa Economica, relativo a abril/2021. NF-2748.

03/05/2021

503015

301,68

Total executado na ação no mês R\$:

880.007,76

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

-3.880.731,08

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 22

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de maio/2021.	31/05/2021	531036	7.525,89
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a maio/2021. NF 1404 - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	27/05/2021	527013	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528021	32.472,47
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1. Relativo ao mês de maio/2021	03/05/2021	503031	167,20
Refere-se a nota de empenho ao pagamento de tarifas bancárias debitada na 39-6 referente ao mês de maio de 2021.	03/05/2021	503032	27.801,10
Refere-se a nota de empenho ao pagamento de tarifas bancárias debitada na 1-9 referente ao mês de maio de 2021.	05/05/2021	505020	101,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8. Relativo ao mês de maio de 2021	31/05/2021	531052	93,40
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo abril/2021. NF. 1525 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	03/05/2021	503001	25.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a 05/2021.	28/05/2021	528017	11.954,18
Total executado na ação no mês R\$:			108.365,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-479.211,72
			0,00

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 23

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 (154,349 litros de gasolina), destinado ao Gabinete do Prefeito - SAVEIRO QEB-4464. NF-335.665 - PREGÃO 05/21	05/05/2021	505011	748,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (279.662 litros de óleo diesel S-10 e 147.245 litros de gasolina), destinado ao Gabinete do Prefeito - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QEJ-8904 (CEDIDA), SAVEIRO QEB-4464. NF-337.012 - PREGÃO 05/21	12/05/2021	512013	1.799,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 116,70 lts de gasolina e óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (TRITON QEJ-8904, SAVEIRO QEB-4464) NF-337277 PREGÃO 05/21	20/05/2021	520003	1.405,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 362,77 lts de gasolina e 206,51 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Governo - GABINETE DO PREFEITO (caminhonete I-200 QEJ-8904, saveiro QEB-4464) NF-337511 PREGÃO 05/21	27/05/2021	527004	2.560,73
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril/2021	04/05/2021	504014	1,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio/2021	31/05/2021	531037	13.351,25
A presente nota de empenho refere-se a 1/2(meia) diárias concedida ao Vice-Prefeito Vilmones da Silva, para custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 870/21, para assinar Termo de Adesão entre o Município de Xinguara e a Secretaria de Direitos Humanos.	04/05/2021	504029	150,00
A presente nota de empenho refere-se a 1/2(meia) diária concedida ao Prefeito Municipal Moacir Pires de Faria, para custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 869/21, para assinar Termo de Adesão entre o Município de Xinguara e a Secretaria de Direitos Humanos.	04/05/2021	504031	150,00
A presente nota de empenho refere-se a 1 (uma) diária concedida ao Prefeito Municipal Moacir Pires de Faria, para custear suas despesas de viagem a Conceição do Araguaia-PA. Conforme Portaria: 880/21, para participar de reunião com o Prefeito Municipal Jair Martins.	07/05/2021	507016	300,00
A presente nota de empenho refere-se a 3 (três) diárias concedida ao Prefeito Municipal Moacir Pires de Faria, para custear suas despesas de viagem a Belém-PA. Conforme Portaria: 929/21, para assinar Termo de Adesão entre participa de reunião com o Governador Helder Barbalho, para assinatura do Projeto Creches para todo Pará.	17/05/2021	517046	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500g, cravo da índia 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, camomila para chá de 20gr, biscoito rosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, suco embalado em caixa de 1lts, suco de garrafa 500ml), destinado a manutenção do Gabinete, NF - 3766	17/05/2021	517025	313,50
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528027	63.668,36
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 7850.	17/05/2021	517047	2.286,56
Total executado na ação no mês R\$:			88.535,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-470.731,57
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 24

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 25

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 botijão de gas GLP 13 kg, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1370	10/05/2021	510027	110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500g, cravo da índia 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, camomila de 20gr, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado em pó toddy 800gr, biscoito rosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Sub Prefeitura do Distrito São José, NF 3780. - PREGAO 004/21	18/05/2021	518007	700,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 leite condensado, 2 leite em pó, 12 amendoim cru, 1 farinha tapioca, 1 biscoito leite, 3 biscoito água e sal, 6 café maratá, 1 margarina, 2 biscoito rosquinha, 8 suco saborelle, 10 açúcar cristal e 1 suco tang, destinados a Secretaria Municipal de Governo - Distrito São José nf-1276	24/05/2021	524019	359,64
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo a abril/2021. DISPENSA Nº 03/2017.	12/05/2021	512027	1.338,61
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua sanitaria , alcool, bycon, bom ar, detergente, flanela, garrafa, papel toalha, sabão, tapete, vassoura, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Sub Prefeitura do Distrito São José, NF 3698. - PREGAO 004/21	04/05/2021	504008	1.057,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de agua sanitaria , alcool, baygon, bom ar, detergente, flanela, garrafa, papel toalha, jarra vidro, bom ar, limpa ceramica, pilha, vassoura, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Sub Prefeitura do Distrito São José, NF 3697. - PREGAO 004/21	04/05/2021	504009	1.358,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100x50 e 100x200ml, saco de lixo preto 100lts super-reforçado), destinado a Secretaria Municipal de Administração - Sub Prefeitura do Distrito São José, NF 3779. - PREGAO 007/21	18/05/2021	518011	1.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 copos pacotes de copos descartáveis, 3 esponjas, 1 fardo papel higiênico, 3 limpa aluminio, 4 lava louça, 2 alcool, 70%, 4 desinfetante, 1 veja multiuso, 4 pacotes de pratos descartáveis, 1 soda caustica, 1 água sanitária, destinados a Secretaria de Governo - Distrito São José, nf-1277	24/05/2021	524021	305,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 pares de luva pigmentada 4 fios, 01 serra dewalt e 10 pares de botas de segurança Nº 37, destinado a Secretaria Municipal de Administração - utilizado no uso diário da equipe do Distrito São José do Araguaia. NF 4404.	10/05/2021	510005	1.084,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coluna 5/16 7x14 6mt, arame recozido 18, prego 18x27 com cabeça 500g, vergalhão ca 50 10mm 3-8), destinado a manutenção do Distrito de São José do Araguaia - para atender a Sub-Prefeitura. NF - 748	06/05/2021	506007	6.133,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de estopa, protetor auricular, porca, arruela, tomada, disjuntor, tinta spray, parafuso, arruela, destinados ao Distrito Rio Vermelho, nf-1330	10/05/2021	510024	190,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de manchão vd-05, parafuso, porca, colare câmara de ar, destinados ao Distrito Rio Vermelho, NF-113	10/05/2021	510026	232,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 óculos de proteção, 1 parafuso sextavado, 1 lubrificante anti-ferrugem, 2 chaves 13mm/17mm e 1 chave combinada, destinados a Secretaria Municipal de Governo - Distrito São José nf-750	24/05/2021	524024	238,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 lubrificante stihl, 1 corda trançada, 1 lâmina roçadeira, 02 limas chata, 1 alavanca destinados a Secretaria Municipal de Governo - Distrito São José, nf-11101	24/05/2021	524026	337,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no preparo de 42 refeições, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 60	12/05/2021	512006	798,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.243,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.182,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 26

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 : 100

Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na fabricação e instalação de divisórias em gesso acartonado, adaptação do imóvel, onde funcionará o Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Xinguara, localizado na Rua Petronio Portela, QD, LOTE 23 e 24, Centro Xinguara. 3ª Medição, NF 18 CONVITE Nº 001/21.	28/05/2021	528032	52.498,05
Total executado na ação no mês R\$:			52.498,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-216.589,87
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 27

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 lanches diversos, destinados as equipes de apoio e candidatas que estão organizando a Live do Aniversario da Cidade e Miss Xinguara. NF 381 PREGAO 005/2021.	17/05/2021	517018	230,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) maquete p/ bolo, destinado a Secretaria Municipal de Administração, por ocasião do 39º Aniversário de Xinguara. NF 932838.	28/05/2021	528005	410,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços artisticos prestados como musico (cantor), na programação de transmissão de LIVE, em evento em comemoração ao 39º Aniversário de Emancipação Política do município de Xinguara, realizado no dia 13/05/2021. NF 45810.	28/05/2021	528006	1.650,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços artisticos prestados como musico (cantor), na programação de transmissão de LIVE, em evento em comemoração ao 39º Aniversário de Emancipação Política do município de Xinguara, realizado no dia 13/05/2021. NF 45809.	28/05/2021	528029	1.650,58
Total executado na ação no mês R\$:			3.941,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.941,16
			0,00

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 28

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de maio/2021.	31/05/2021	531039	12.025,06
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528016	70.716,38
Total executado na ação no mês R\$:			82.741,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-426.582,91
			0,00

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na cobertura fotográfica no 39º Aniversário de Xinguara. NF 5305.	25/05/2021	525007	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 29

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de maio/2021	31/05/2021	531033	3.851,79
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528018	24.693,76
Total executado na ação no mês R\$:			28.545,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-140.385,75
			0,00

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV.DA ASS. DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 30

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 31

PROGRAMA : 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2017 Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 32

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 33

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 34

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 35

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 36

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 37

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 óleo lubrificantes (óleo lubrificante rímula D-40, óleo lubrificante hs-68hidráulico 20lts, óleo lubrificante spirax G-140, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo lubrificante enduron 10w40 20lts, aditivo para radiador 1lt, filtro de ar ref. lx10,70/1 externo cf1550, filtro walco, filtro kl 582, filtro ofl 0107 um psl 282, filtro p628181),destinado a Secretaria Municipal de Obras - TRATOR D50, RETRO 580N, TRATOR TM150. NF 26571 - PREGÃO 034/2019.	03/05/2021	503009	6.811,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 464,17 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (L-200 JWD-5328/S10 JVE-9160) NF-336734 PREGÃO 5/21	05/05/2021	505017	1.801,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 501,20 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (CAMINHÃO QDW-9304/CAMINHÃO OTU-6333) NF-336737 PREGÃO 5/21	05/05/2021	505018	1.944,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.563,089 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da 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	06/05/2021	506001	13.753,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante D-40 20lts balde, filtro de transmissão komatsu), destinado a Secretaria Municipal de Obras - CARREGADEIRA WA-200. NF 26.593 - PREGÃO 05/21	06/05/2021	506010	1.388,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 503,66 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (CAMINHÃO NSV-1411/JYV-4937) NF-336797 PREGÃO 05/21	07/05/2021	507005	1.954,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 499,96 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (CAMINHÃO JYV-6177/JWD-1096) NF-336798 PREGÃO 05/21	07/05/2021	507006	1.939,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 506 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (MOTONIVELADORA FG-170/120K PAC-02) NF-336799 PREGÃO 05/21	07/05/2021	507007	1.963,28
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 465,52 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (MOTONIVELADORA 120K XCMG) NF-336895 PREGÃO 5/21	10/05/2021	510018	1.806,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 459,56 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (MOTONIVELADORA 120K/XCMG) NF-336897 PREGÃO 05/21e	10/05/2021	510019	1.783,09
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 458,85 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ RETRO XCMG) NF-336917 PREGÃO 05/21	10/05/2021	510022	1.780,34
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 463,89 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (RETRO ESCAVADERIA JCB 3CXTT) NF-336944 PREGÃO 05/21	11/05/2021	511004	1.799,89
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 470,23 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana, (RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT - Distrito Rio Vermelho, NF-336945 PREGÃO 05/21	11/05/2021	511005	1.824,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 468,85 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (ESCAVADEIRA JCB-220) NF-336946 PREGÃO 05/21	11/05/2021	511006	1.819,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.960,774 litros de óleo diesel S-500), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO	12/05/2021	512007	11.428,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 38

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
VOLKSWAGEN 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			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo extra turbo, óleo hidráulico, aditivo, filtros, enduron, óleo HD46, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (PATRO/SCMG/RETRO JCB) NF-26656 PREGÃO 05/21	17/05/2021	517022	6.840,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 630 LTS DE ÓLEO DIESEL, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira jcb-220, motoniveladora 120k) nf-337149 pregão 05/21	17/05/2021	517034	2.431,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7383,39 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão qdw-9304, otu-6333, snv-1411, jvy-6087, jvy-4937, jvy-6177, jwd-1096, motoniveladora fg-170, 120k pac-02, 120pmx, scmg, retro case 580n, xcmg, jcb 3cxtt, jcb-220) nf-337278 pregão 05/2021	20/05/2021	520001	28.499,89
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo lubrificante, HS/D-40, FLUIDO DE FREIO E FILTROS (w610/ar14147/ uaep) e tambor, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (CAMINHONETE S10 JVE-9160, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, UNO QDH-3091, ESCAVADEIRA JCB-220, CAMINHÃO 13180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL JYV-6177, MOTONIVELADORA 120K PAC-02) nf-26686	20/05/2021	520013	7.483,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20lts, óleo lubrificante donax 20lts, óleo shel rimula wbf100 20lts, óleo lubrificante enduron 10w40 20lts, shell rimula 15w40, filtro do combustível ref. 2ro127 177j, filtro walco 4324100202, filtro r 26a50, filtro p 828839 ars.8889 komatsu), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PATROL 120K, TRATOR D50. NF 26.712 - PREGÃO 05/21	24/05/2021	524004	6.601,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 154,93 lts de gasolina e 646,55 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (MOTO OTH-7557, CAMINHÃO JYV-4936, HOM-8648, JWD-5328, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, TAMBOR) NF-715	24/05/2021	524008	4.208,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 515 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão 13190 QDW-9304) NF-337401 PREGÃO 5/21	24/05/2021	524010	1.998,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 514 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO OTU-6333) NF-337399 PREGÃO 05/21	24/05/2021	524011	1.994,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 513,50 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO NSV-1411) NF-337398 PREGÃO 05/21	24/05/2021	524012	1.992,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 512,30 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO JYV-6087) NF-337396 PREGÃO 05/21	24/05/2021	524013	1.987,72
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 511 ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO JYV-4937) NF-337393 PREGÃO 05/21	24/05/2021	524014	1.982,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 510 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO JWD-1096) NF-337391 PREGÃO 05/21	24/05/2021	524015	1.978,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 500 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL (ESCAVADEIRA JCB-220) NF-337388	24/05/2021	524017	1.940,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5272, QDW-9304, CAMINHÃO OTU-6333, JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, 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) nf-337512 pregão 05/21	27/05/2021	527003	20.351,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de lubrificantes (dulub hidraulico, filtro 600, lubrax 40 bd, filtro rc-353 , destinado a Secretaria Municipal de Obras, retroescavadeira JCB 3XTT,	27/05/2021	527051	2.002,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 39

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
escavadeira JCB-220. NF.26754 PREGAO 005/2021.			
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de maio/2021	31/05/2021	531040	33.117,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 04 discos de corte 7x1 e 4 discos de corte 7" destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF-5677	20/05/2021	520014	68,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijões de gás GLP 13kg e um botijão vazio de 13kg) , destinado a Sec. Municipal de Obras - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. NF-1964	06/05/2021	506005	197,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (OFICINA) NF-1108	18/05/2021	518002	280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500g, cravo da índia 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, camomila de 20gr, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado em pó toddy 800gr, suco manguary 500ml, biscoito rosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr, leite ninho em pó 400gr, suco embalado em caixa 1lt, suco de garrafa 500ml), destinado a manutenção da Secretaria de Obras, NF 3783. - PREGAO 004/21	18/05/2021	518009	2.002,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA QUE ATUARAM NA ZONA RURAL (ESTRADA DISTRITO SÃO FRANCISCO, VICINAL DO JUVENAL, REFORAM DA PONTE GOROTIRE) NF-524	28/05/2021	528007	720,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 50 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA QUE ATUARAM NA ZONA RURAL (ESTRADA DISTRITO SÃO FRANCISCO, VICINAL DO JUVENAL, REFORAM DA PONTE GOROTIRE) NF-523	28/05/2021	528009	900,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA QUE ATUARAM NA ZONA RURAL (ESTRADA DISTRITO SÃO FRANCISCO, VICINAL DO JUVENAL, REFORAM DA PONTE GOROTIRE) NF-522	28/05/2021	528012	612,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 margarina 500gr, 2,5 duz de ovos e 6 pacotes de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, NF-2455	28/05/2021	528035	106,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café, flocão, chás, achocolatado, biscoito). Para atender as necessidades dessa Secretaria de Administração. Conforme NF-e 3904	31/05/2021	531013	962,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão motor diesel, capacidade 15.000 kg, dois eixos, configurado com carroceria de madeira, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2021. NF 108 - PREGAO 030/2019.	05/05/2021	505005	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Escavadeira Hidraulica 120 HP, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE CORREGO SETOR TANAKA E CASCALHEIRA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, NF 109 PREGAO 030/2019.	05/05/2021	505006	38.624,85
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) Motoniveladora 150 HP Equipado com motor diesel, utilizado pela SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇO PRESTADO NA ESTRADA E VICINAIS DA SÃO JOSE E NAS LATERAIS DA BR-155 SAIDA PARA RIO MARIA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021 MONIVELADORA 120K, NF 110 PREGAO 030/2019.	05/05/2021	505007	35.350,20
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) caminhão basculante, placa GUN-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2021. NF 218 - PREGAO 030/2019.	06/05/2021	506003	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a locação 01 (um) Caminhão caçamba, placa OTY-3083 (08 diárias), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na limpeza de correjos setor mariazinha, estrada do Andre e cascalho, relativo a abril/2021. NF 159.	11/05/2021	511008	4.160,00
A presente nota de empenho refere-se a locação 01 (um) Caminhão caçamba, placa BRN-7793 , utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no cascalhamento Gleba-21 NF 158	11/05/2021	511009	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) RETRO CASA 580N (22,1 horas), utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na operação Cidade Limpa, relativo a abril/2021. NF 19.	24/05/2021	524025	3.536,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma diária) de Caminhão Munk - prancha, placa CBM-2392, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na remoção de poste de iluminação.	24/05/2021	524027	1.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 40

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

NF 56.

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da maquina de fazer bloquetes da fabrica de bloquetes da Secretaria Municipal de Obras. NF 3260.

17/05/2021

517005

90,00

A presente nota empenho refere-se a serviços prestados (troca de peças)a Secretaria Municipal de Obras, Carregadeira WA-200. NF 1068.

06/05/2021

506004

800,00

A presente nota empenho refere-se a serviços (troca de peças) prestados a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT - Distrito Rio Vermelho. NF 1070.

06/05/2021

506006

500,00

A presente nota empenho refere-se a serviços (troca de peças), prestados a Secretaria Municipal de Obras, veiculo retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 1069.

06/05/2021

506011

130,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na revisão do circulo da lamina e bomba, troca de facas, troca reparos e revisão da valvula seletora - retro escavadeira XCMG, PATROL DIAT ALLIS - MOLDELO FG-170 - Secretaria Municipal de Obras. NF 676.

11/05/2021

511002

2.550,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de pneus do veiculo caminhonete L200, placa JWD-5328. Secretaria Municipal de Obras. NF 496.

17/05/2021

517011

60,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (torno cortar e recuperar terminal, pistão de direção) prestados a Secretaria Municipal de Obras - Retro escavadeira CASE 580N. NF 3169.

17/05/2021

517014

170,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de embuchamento de articulação e recuperação dos dentes da concha, prestados a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N. NF 687.

18/05/2021

518003

330,33

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (PATROL 120K, CAMINHÃO 1620, CAMINHÃO JWD-1096) NF-11602

18/05/2021

518019

1.674,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (PATROL 120K, CAMINHÃO 1620, CAMINHÃO JWD-1096) NF-11600

18/05/2021

518020

3.445,00

Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na manutenção da retro escavadeira (regulagem bomba injetora) utilizada na Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (retro jcb-3cxtt) nf-1457

20/05/2021

520008

700,00

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do caminhão agrale JYV-4937 que atua na Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana NF-1456

20/05/2021

520009

400,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de volante e de banco de veículo que atua na Sec. de Obras - AMINHÃO MADEIREIRO MB-1620 DESTA SECRETARIA, CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328. NF 184.

21/05/2021

521007

480,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veiculos pesados da frota do município de Xinguara-Pa., NF 3.

25/05/2021

525001

5.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação, manutenção e reparação de acessórios nos veiculos da Secretaria Municipal de Obras - caminhão agrale placa JWD-1096, lona de caçamba, revestimento de contoneira. NF.168

28/05/2021

528008

3.000,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CARREGADEIRA WA-200, CAMIONETE DE PLACA JWD-5328, PATROL 120K PAC-02 , CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 DE PLACA OTU-6333, CAMINHÃO MADEIREIRO MB-1620, FIAT UNO PLACA QDH-3091, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 DE PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.000 DE PLACA JWD-1096 DESTA SECRETARIA, RETRO ESCAVADEIRA JCB-220. NF.1962.

28/05/2021

528010

1.248,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 fardo de papel higiênico, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infra Estrutura Urbana (Oficina) nf-2401 pregão 04/21

07/05/2021

507010

39,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (saco para lixo 15, 30, 50 e 100lts pacote com 100 und, saco de lixo preto 100lts super-reforçado, copo plástico descartável 100x50 e 100x200ml), destinado a manutenção da Secretaria de Obras, NF 3781. - PREGAO 007/21

18/05/2021

518012

881,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua sanitaria triex 2lts, alcool gel start 500ml, alcool liquido aanhanguera 70, bateria rvca 09v alc. blist 20984, baygon ação total 360ml, com ar aerosol 360ml, desinfetante triex flores. 2lts, detergente triex 500ml, fita crepe adere bca 48mmx50m, esponja vip santa maria, flanela tc extra g amarela 40x70cm, gel azulim 500g, lá aço assolan 8un, limp triex 500ml, luva latex standard amarela, mult uau 500ml, pa de lixo start, pano de chão cristal, papel toalha mili, pedra sanitaria triex, rodo aluminio c/cabo madeira, sabão barra triex 1kg,

18/05/2021

518015

1.377,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 41

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de higiene e limpeza (desodorizador de ar, detergente líquido, pano de prato, sabão em barra, esposa de aço, pedra sanitária, etc.) Para atender as necessidades desta Secretaria de Administração. Conforme NF-e 3905.

31/05/2021

531012

727,25

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo 16mm flex azul 68a1517, cabo flex 10,00mm azul, cabo flexível 10mm, haste ref. 130.30.b1180, conector p/haste, cabo flexível 06mm preto carretel 500mts, cabo flexível 6mm, cabo flexível 6mm verde, cabo flex 4,00 mm preto, cabo flexível 2,5mm preto, cabo flexível 2,5mm, cabo flex 2,50mm verde, cabo flex 1,50mm amarelo, fio rígido 2,5mm, roldana 2", grampo miguêlão 30un, fita isolante, tomada 10 a 4x2 3211, int. 1t simples 3200 embutir, int. 3t simples 3205 embutir, lampada led, flafon braco 100w e27, disj. bip. 16a steck, disj. bipolar 6

04/05/2021

504020

5.050,45

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 9,25 MT de cerâmica art 45x45 2,25 mt cx, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na reforma da casa utilizados pelos varios Departamentos da PMX. NF 31213

03/05/2021

503003

231,25

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pincel 951 achatado sintético 8, tinta brasilar preto 900ml), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na nova oficina desta Secretaria, NF - 22446.

03/05/2021

503019

43,05

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arruela lisa 5/8, parafuso rosca total 5/8x100), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na nova oficina desta Secretaria, NF - 22445.

03/05/2021

503020

179,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05,00 manilha 0,40 de vazão), destinado a manutenção da Sec. de Obras - materiais para ser utilizado na Rua: Rau Bop. NF - 527

04/05/2021

504001

550,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,00 manilha para bueiro 0,30mt), destinado a manutenção da Sec. de Obras - materiais para ser utilizado na Rua: Rau Bop. NF - 526

04/05/2021

504002

2.040,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (06,00 manilha para bueiro 0,30mt), destinado a manutenção da Sec. de Obras - materiais para ser utilizado na Rua: 05. NF - 528

04/05/2021

504003

1.680,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Rio Tapajos. NF 26615. PREGAO 012/2021.

10/05/2021

510010

5.500,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 mt3 areia grossa e 1,5 mt3 de areia fina, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas pontes das Ruas Gorotire, Petronio Portela e Raul Boop. NF 388.

10/05/2021

510011

637,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,00 mt3 de areia grossa e 0,5 mt3 de areia fina, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na reforma da casa onde sera utilizado por varios departamento da PMX. NF 387

10/05/2021

510012

112,50

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,00 mt3 de areia grossa e 1,00 mt3 de areia fina, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na reforma da casa onde sera utilizado por varios departamento da PMX. NF 385.

10/05/2021

510013

150,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 6 mt3 de pó de brita, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de manilhas. NF 386.

10/05/2021

510014

840,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 sacos de cimento ciplan, 02 barras ferro 5/16 8mm 12 mts, 01 kg prego 18x24, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua Petronio Portela. NF 28.

10/05/2021

510017

335,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 tinta spray, 01 tinta spray, 02 thiner veloz, 02 tinta spray ciza, destinado a Secretaria Municipal de Obras, material utilizado na Oficina. NF 7632.

12/05/2021

512001

164,20

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arruela, porca, barra rosqueada, disco de corte, arame recozido, ferro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Ponte da Rua Gorotire) nf-2376

17/05/2021

517015

6.259,26

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disjuntor, timer, seletor, prensa, bucha, cabo, terminal garfo, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (manutenção do aquíário da Praça Vitória Régia) nf--12248

17/05/2021

517020

820,33

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 25 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (prédio onde funcionará Departamento da PMX) nf-7656 pregão 28/21

19/05/2021

519011

837,50

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 85 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Gorotire) nf-7655 pregão 028/21

19/05/2021

519012

2.847,50

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 74 sacos de cimento, destinados a



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 42

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana- NF-7665 pregão 7665		19/05/2021	519014	2.479,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (argamassa quartzolit piso s/piso cinza 20kg, argamassa quartzolit ac 120kg, tinta leinertex vivacor branco gelo 18lt, tinta leinertex vivacor azul laguna 18lt, tinta leinertex standard evolution amarelo ipe, esmalte branco brilhante 3.600lt, thinner eucatex 9116 5lts, lixa massa 100), destinado a manutenção da Sec. de Obras - material para ser utilizado na reforma da casa onde será vários Departamento desta Prefeitura. NF - 032		19/05/2021	519016	3.021,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 tubo de esgoto 200mm e 5 joelhos de 200, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Cruz e Souza) NF-7679		21/05/2021	521008	6.720,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 tubos de esgoto 150mm, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Rua Cruz e Souza) nf-7680		21/05/2021	521009	1.820,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 mt3 de brita nº0, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na fabrica de manilhas. NF 7681.		21/05/2021	521011	1.249,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (75.000mt3 de areia fina, 75.000mt3 de areia grossa, 170.000mt3 de brita 0), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - para ser utilizado na Vila Pagnocelli, Rua Gorotire e Av. Amazonas. NF – 399		26/05/2021	526009	872,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de lixa massa, garfo gaiola, corante, rolo anti-gota, fita crepe, argamassa, lixa massa, tinta, cadeado destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (reforma do prédio onde funcionará departamentos da PMX) nf-40		26/05/2021	526016	2.589,25
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 5 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (reforma do prédio onde funcionará departamentos da PMX) nf-7720 pregão 28/21		27/05/2021	527016	167,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de rolo textura, desmpenadeira de aço, garfo gaiola, arame recozido, alizar, lápis carpinteiro, dobradiça, argamassa, porta madeira, serra circular, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (reforma do prédio onde funcionará departamentos da PMX) nf-51		27/05/2021	527017	2.608,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-7722 pregão 28/21		27/05/2021	527018	134,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 5 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (reforma do prédio onde funcionará departamentos da PMX) nf-7721 pregão 28/21		27/05/2021	527019	167,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO24 ELEMENTOS, 100 CABOS FLEXIVEL, 1 PISTOLA, 1 FITA CREPE, 1 TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (UTILIZADO EM VÁRIOS DEPARTAMENTOS) NF-7737		31/05/2021	531041	976,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de TUBOS DE ESGOTO 100MM/150MM, DISCO DE CORTE FINO, TE ESGOTO C REDUÇÃO FERRO 3/8 10MM, TINTA SPRAY, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (RECUPERAÇÃO DO BUEIRO DA RUA CRUZ E SOUZA E VICINAL) NF-7742		31/05/2021	531042	1.148,46
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 24 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (FÁBRICA DE MANILHAS) NF-7740 PREGÃO 28/21		31/05/2021	531043	804,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de PREGOS, MARRETASS, TALHADEIRAS, DISCO DIAMANTADO, PORTAL, ARRUELA, MANGUEIRA, TUBO SOLDÁVEL, LAVATÓRIO LOUÇA, ARAME, ASSENTO SANITÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (REFORMA DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR VÁRIOS DEPARTAMENTOS DA PMX) NF-59		31/05/2021	531044	1.277,85
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2000 TIJOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CONTRUÇÃO DO MURO DA FÁBRICA DE MANILHAS) NF-62		31/05/2021	531045	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de treliça, prego, arco serra plus, serra manual, serra circula, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-63		31/05/2021	531046	946,81
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 600 abraçadeira nylon, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizado na Ponte da Rura Gorotire) nf-61		31/05/2021	531047	414,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 15 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (utilizado na construção do muro da fábrica de manilhas)		31/05/2021	531048	502,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 43

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
nf-7738 pregão 28/21			
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (reforma do prédio onde irá funcionar vários departamentos da PMX) nf-7739 pregão 28/21	31/05/2021	531050	335,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de arame recozido, enxada larga, cabo p/enxada, cilindro, coluna 3/8, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana nf-7743	31/05/2021	531051	452,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio para cortador de grama 3.0mm), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no cortador de grama do Distrito São Francisco, NF - 22443.	03/05/2021	503018	30,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba para engraxar hidromar 7kg 8484, filtro de linha 5 tomadas intelbras), destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na nova oficina desta Secretaria, NF - 22442.	03/05/2021	503021	260,69
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disjuntor, correia B-35 e correia a-50 destinados a manutenção da máquina de fazer bloquetes utilizada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana nf-12247	17/05/2021	517001	64,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bomba centr. mono BC 92S destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (aquário da Praça Vitória Régia) nf-12246	17/05/2021	517002	1.050,25
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 784,06 lts de óleo diesel, destinados a Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (RETRO ESCAV. XCMG, RETRO ESCAV. JCB 3CXTT, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096) nf-337146 pregão 05/21	17/05/2021	517032	3.042,18
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 correia, destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-10161	19/05/2021	519003	18,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de PORCA SABRE STHIL E PRISIONEIRO SABRE 650, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (moto serra) nf-10163	19/05/2021	519006	53,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba combustível mwm 4.10 98 - 905202080053), destinado manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, NF - 4643	03/05/2021	503006	318,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eixo roda traseira forjado, retentor ret. 070012.10075, corrente e epecial 54 elos),destinado a Secretaria Municipal de Obras - MONIVELADORA 120K PAC-02. NF 20966	03/05/2021	503010	7.247,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anel ref. 07000.05145, 07000.03120 e 70.003.115, pino ref. 130.30.11230, bucha ref. 130.30.b1140 e 130.30.b1130),destinado a Secretaria Municipal de Obras - MONIVELADORA 120K. NF 20965	03/05/2021	503011	2.128,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sino do diferencial, caixa satélite completa, porca lateral lado direito, rolamento lateral esquerdo, rolamento lateral direito),destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304. NF 2964	03/05/2021	503012	3.716,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coxim cabine 12.170/35.300 ts - 3091, coxim cabine 14.150/35.300 dt - 3122, trava rosca orbi 10gr-4 grampo cruzeta 7.110/12.140 5263 - 3110044-6411142), destinado a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, NF - 4660.	04/05/2021	504018	353,00
A presente nota de empenho refere-se a 01 gas R134, óleo p/ compressor PAG46, nitrogenio, bobina p/ compressor, destinado a Secretaria Municipal de Obras - escavadeira JCB-220. NF 680.	06/05/2021	506017	1.130,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ret redução l200 4x4 dt ts), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - CAMINHONETE L200 PLACA JWD-5328. NF 2614	07/05/2021	507001	42,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (jg sapatafreio trazeiro, jg mola do papin, regulador freio trazeiro ld, pivo superior, braço pitman, bieleta do estabilizador, cruzeta cardam, cilindro de roda, cubo roda dt, bucha balança, flexível freio dianteiro, braço auxiliar, flange cardan, flexível freio dianteiro, regulador freio trazeiro ld, batente bal, jg mola do patin, jg regulagem automatica, cano cobre 5/8, conexão ref. fl 12-08, tanque combustível gás, coxim cabine, abraçadeira 32x44), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160. NF 2616	07/05/2021	507002	6.359,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição d 01 correia do compressor JS e 01 correia do ventilador, destinado a Secretaria Municipal de Obras - escavadeira JCB 220. NF 3693.	10/05/2021	510001	529,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição 01 (UM) tanque expansão , destinado a	10/05/2021	510002	2.490,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 44

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Secretaria Municipal de Obras - escavadeira JCB 220. NF 3692.				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arruela lisa, arruela de pressão, cola trava, parafuso, porca, reparo pistão, reparo do cilindro, destinados a Secretaria de Obras e Infraestrutrua Urbana (ESCAVADEIRA CASE 580N, CAMINHÃO NSV-1411) NF-4578	10/05/2021	510028	470,90	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus 175/70/14, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutrua Urbana (STRADA JVQ-8431) NF-879	17/05/2021	517007	1.520,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 pneus 175/70/13, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutrua Urbana (UNO QDH-3091) NF-878	17/05/2021	517010	1.180,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 CAMELBACK, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO 1620/CAMINHÃO JWD-1096) NF-4758	18/05/2021	518017	3.445,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de BANDA 9 d4300 E REPARO RADIAL 40, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutrua Urbana, NF-4759	18/05/2021	518018	1.414,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (reparo ref. 3.730.954), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, NF 1097	20/05/2021	520011	120,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anel excentrico, palheta de aço, retentor bomba dp203), destinado a manutenção da Sec. de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, NF 1098	20/05/2021	520012	2.451,40	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (dois pivo inferior), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutrua Urbana - CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160. Conf. NF - 2653.	21/05/2021	521003	220,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (abraçadeira 12x16, abaçadeira rosca s/fim f9 14/22, anel komatsu, anel ref. 806.006.00, arruela lisa 6mm e 1/2", arruela pressão 16mm, capa 5/8 importado, cola silicone, cola trava rosca, conexão fj 10-10, mj 08-08, mn 10-10 e para mangueira 1/8, correia alternador, cruzeta tração valmet/roati 1700, jg. macho manual 8x.25mm unf, luva cardan 8.120/8.150/13 130mb912, mang. alta pre. 1/2 2-tramas balflex, mang. autotank4, mang. oleo solv. 1, parafuso, pf sx aço g5 uc. ri 5/8x1..1/2 e rp 7/8x5, placa bronze, ponteira usinada, porca sextavada	21/05/2021	521005	3.084,41	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, arruela, barra bronze, cola, espigão, escova, mangueira, conexão, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutrua Urbana, (MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120K PMX, CAMINHÃO JYV-4937, RETRO ESCAVADEIRA XCMG) nf-4724	21/05/2021	521010	1.263,15	
A presente nota de empenho refere-se a a aquisição de 01 camelback OTR 110-160-24 e 01 camelback OTR 170-230-30, destinado a Secretaria Municipal de Obras, retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 4886.	25/05/2021	525012	3.085,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de abraçadeira lisa, arruela, broca aço, conexão, parafuso, porca , destinado a Secretaria Municipal de Obras, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, retro escavadeira CASE 580N, motoniveladora 120K. NF 4772.	26/05/2021	526021	1.504,28	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de abraçadeira, arruela, conexão, porca, parafuso, sensor pressão, destinado a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: MB-1620 CAMINHÃO, MONIVELADORA 120K PAC-02, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, ESVADEIRA JCB-220, MONIVELADORA 120K PMX, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304. NF. 4767.	26/05/2021	526022	3.874,43	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de de 4 buchas de aço, destinadas a manutenção da retro escavadeira 3cxtt, utilizada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutrua Urbana, nf-3748	27/05/2021	527001	368,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 vidro inferior LD e 01 chave de ignição, destinado a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 3747.	27/05/2021	527002	576,00	
A presente nota de empenho refere-se a a aquisição de 02 pivo balança fiat, 01 bucha balança, 02 kit estabilizador fiat, 01 correia alternador, 01 coifa, 01 sapata freio 01 kit mola freio, destinado a Secretaria Municipal de Obras, veiculo FIAT STRADA PLACA JVQ-8431. NF 2345.	27/05/2021	527052	1.336,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio/2021.	28/05/2021	528031	34.463,23	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (anti ferrugem oper 300ml, bico p/encher pneus schweers duplo 825, calibrador p/pneus stanley hobby 79-053la, chave combinada gedore 27mm e worker 24mm, chadve de roda 27x30 smanpulo robust, espigão macho 1/4x1/4, jogo chave	03/05/2021	503022	512,44	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 45

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

soquete 1/2" 10a22mm fertak cod-4814, lampada led avant a60 15w bivolt, manipulo p/chave de roda 3/4), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Sub-Prefeitura do Distrito São Francisco, NF - 22444.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carga de gás para veículo, óleo p/compressor densul R134 sintético, condensador ar de veículos), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT DO DISTRITO RIO VERMELHO. NF - 1081

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (carga de gás para veículo, óleo p/compressor densul R134 sintético, pressurização do sistema detectar vazamento, evaporador ar de veículos, gás 141b quilograma cilindro tb 30kg, caneca/clip aço pct 10pcs 8mm, valvula block gm agile/mopntana/onix/spin/cruze, conjunto ebbreagem tt-4030, fs constellation/cargo/cater), destinado a manutenção da Sec. Municipal de Obras - CARREGADEIRA WA-200 DESTA SECRETARIA. NF - 1080

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de canelata 20x20, bucha 6 c/ anel, parafuso, bucha 10, cabo flexível, fita isolante, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na oficina 2. NF 27.

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 serra circular, 01 bomba ar, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na reforma da casa onde utilizado por varios departamentos. NF 26.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAPA RAIADA, CONEXÃO P/ MANGUEIRA, PORCA, WHITE LUB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, NF-4579

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 kilimpes 0002, destinado a Secretaria Municipal de Obras , utilizado no lavador. NF 3777.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fluxo p/ solda, solda amarela, soquete destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Oficina) nf-33956

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80 botina moreira pvc solado branco de nº37), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - COMPRA DE IPI DE SEGURANÇA, PARA SER UTILIZADO POR FUNCIONÁRIOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, NF 3777

A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (broca aço rapido 3/8, 5/16 e 13/32, capa 3/4 s/desc. 2tr, capa 3/8 pr 2 trama c/descasque, clips para cabo de aço 5/16", conexão ref: fsp 08-08, conexão mj 06-06, conexão fsp 12-12, conexão para mangueira 1/8, conexão 1/4x3 4x2mm, mangueira alta pressão 3/8 2-tramas balflex, porca sextavada 5mm), destinado a manutenção da Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana - MATERIAL DESTINADO PARA OFICINA DESTA SECRETARIA. Conf. NF - 47815.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 parafusos 12x50, 6 arruelas lisa, 1 parafuso 8x60, 4 parafusos 10x35, arruelas lisa 5/16", 2 abraçadeiras, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-305

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 TB de piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Rua 20 Jardim America. NF 26749. PREGAO 012/2021.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 abraçadeira 57/65mm destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (escavadeira PC) nf-4958

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 parafusos cabeça quadrada, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado nas máquinas. NF 4761.

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de ferro 3/8, vassourão, torneira, mangueira, válvula, engate, torneira, barra roscada, chuveiro, registro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-44

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de porca 5/8, arruela, luva soldável, tinta spray, disco de corte, abraçadeira, prego 18x27, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-47

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de prego 18x27, serra circular, serra mármore, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Av. Amazonas) nf-45

A presente nota de empenho refere-se a a aquisição de 03 br ferro 3/8 10 mm, 01 colher pedreiro, 01 kg prego 18/24, 06 lampadas led 15W e lampada led 20W , destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na oficina. NF 043.

A presente nota de empenho refere-se a a aquisição de 01 joelho, tubo soldavel, fita zebra, 26/05/2021

06/05/2021	506008	2.600,00
06/05/2021	506014	2.732,00
10/05/2021	510020	173,50
10/05/2021	510021	78,75
10/05/2021	510029	316,07
11/05/2021	511021	264,00
17/05/2021	517003	68,30
18/05/2021	518010	6.514,40
21/05/2021	521004	262,36
25/05/2021	525006	70,00
26/05/2021	526007	6.600,00
26/05/2021	526010	50,00
26/05/2021	526011	114,03
26/05/2021	526013	454,75
26/05/2021	526014	268,45
26/05/2021	526015	762,92
26/05/2021	526023	503,00
26/05/2021	526024	224,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 46

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

eletrodo premium, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Oficina. NF 42.

A presente nota de empenho refere-se a a aquisição de 01 THINNER EUCATEX 9116 05 LITROS, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Oficina. NF 7716.

26/05/2021 526025 75,84

A presente nota de empenho refere-se a a aquisição de colher descartavel 50x1, copo descartavel 200ml e 50ml, saco para lixo 100 lt super reforçado, saco para lixo 15L, 30L e 50L , destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 3908.

31/05/2021 531020 637,20

A presente nota de empenho refere-se a a aquisição de 50 parafuso, 50 bucha plastica 06 mm, 04 plafon 100W, disjuntor, fita isolante, lampada 20w led, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na reforma da casa onde sera utilizada por varios departamento da PMX. NF 44257.

31/05/2021 531021 691,92

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de carrinho de mão, linha de pedreiro, cavadeira, lápis carpinteiro, colher de pedreiro, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (construção do muro da fábrica de manilhas) nf-60

31/05/2021 531049 685,99

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Torno Bancada Schulz nº 10, destinado a Secretaria Municipal de Obras - Oficina. NF 10063.

04/05/2021 504015 1.295,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 (uma) (ESMERILHADEIRA BOSH ANGUL GWS 20-180 7" 220V), destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Oficina, NF-10158

19/05/2021 519005 950,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - portão da casa onde sera utilizado pela por varios Derpatamento da Prefeitura. NF 45532.

05/05/2021 505003 1.062,35

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, portão do guarita da CIAPAN. NF 45533.

05/05/2021 505004 2.630,31

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma) Placa JVE-9160, destinado ao veiculo caminhonete S10 - Secretaria Municipal de Obras. NF 45612.

11/05/2021 511003 238,82

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como Mecânico a Secretaria Municipal de Obras. NF 45633

17/05/2021 517004 3.696,02

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de maio/2021. NF 45748.

26/05/2021 526017 1.682,76

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de maio/2021. NF 45750.

26/05/2021 526018 1.682,76

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de maio/2021. NF 45751.

26/05/2021 526019 1.682,76

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo ao mês de maio/2021. NF 45752.

26/05/2021 526020 1.932,50

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa onde sera utilizado por varios Departamento da PMX relativo a 15 diárias mês de maio/2021. NF 45787.

27/05/2021 527020 1.800,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa onde sera utilizado por varios Departamento da PMX relativo a 10 diárias mês de maio/2021. NF 45786.

27/05/2021 527021 1.200,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa onde sera utilizado por varios Departamento da PMX relativo a 21 diárias mês de maio/2021. NF 45785.

27/05/2021 527022 2.520,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pintor, na reforma da casa onde sera utilizado por varios Departamento da PMX relativo a 23 diárias mês de maio/2021. NF 45783.

27/05/2021 527023 2.760,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na coordenação de Equipes no período de combate a PANDEMIA, relativo a maio/2021. NF 45788.

27/05/2021 527024 2.374,98

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo a 15 dias do mês de maio/2021. NF 45782.

27/05/2021 527025 966,25

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Operador de escavadeira, relativo ao mês de maio/2021. NF 45781.

27/05/2021 527026 2.401,46

Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45754

27/05/2021 527027 1.682,76

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo ao mês de maio/2021. NF 45766.

27/05/2021 527028 1.932,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 47

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Pedreiro, relativo ao mês de maio/2021. NF 45763.	27/05/2021	527029	1.932,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45756	27/05/2021	527030	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Mecânico III, relativo ao mês de maio/2021. NF 45753.	27/05/2021	527031	2.307,19
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45757	27/05/2021	527032	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45755	27/05/2021	527033	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como Motorista III, relativo ao mês de maio/2021. NF 45789.	27/05/2021	527034	2.374,98
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45758	27/05/2021	527035	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45759	27/05/2021	527036	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45760	27/05/2021	527037	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45761	27/05/2021	527038	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45764	27/05/2021	527039	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45765	27/05/2021	527040	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45768	27/05/2021	527041	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45769	27/05/2021	527042	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45770	27/05/2021	527043	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45771	27/05/2021	527044	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45772	27/05/2021	527045	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45773	27/05/2021	527046	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45774	27/05/2021	527047	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45775	27/05/2021	527048	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45778	27/05/2021	527049	1.682,76
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 (trinta) diárias do mês 05/2021 NF-45779	27/05/2021	527050	1.682,76
A presente nota de empenho refere-se a locação de betoneira 400 lts, 12 peças de andaimes 1,5 mt, compactador de solo, martelete 32 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - Rua Gorotire e Rua Marechal Cordeiro de Farias. NF 1600	11/05/2021	511012	852,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestado na intalação de bomba do aquário da Praça Vitória Régia. NF 3259.	17/05/2021	517006	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do painel da bomba do aquario da Praça Vitoria Regia. NF 3261.	17/05/2021	517016	100,00
A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA/PA - ART PA20210613361.	21/05/2021	521015	88,78
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de pneus 12.5/80-18 e 17.5-25 - retro escavadeira JCB-3CXTT - Secretaria Municipal de Obras. NF 11747.	25/05/2021	525013	3.085,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 48

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura do prédio, onde será utilizado por vários departamentos da PMX. NF 26. 27/05/2021 527010 2.600,00

A presente nota de empenho refere-se a taxa CREA/PA - ART PA20210616439. 31/05/2021 531054 233,94

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores - EFETIVOS, lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a maio/2021. 28/05/2021 528023 81.221,00

Total executado na ação no mês R\$:

652.210,36

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

-2.551.405,47

0,00

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública em toda a Cidade, relativo a abril/2021. Conf. NF. 107 - PREGAO 030/19	04/05/2021	504017	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a ABRIL/2021.	14/05/2021	514004	18.200,71
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a ABRIL/2021.	14/05/2021	514003	222.607,72

Total executado na ação no mês R\$:

248.308,43

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

-1.439.470,34

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 49

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 50

PROGRAMA : 0004 INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 07 (sete) TB emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 01(um) TB piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na malha asfáltica - Tapa Buraco na Av: Hermes Dantas. NF 26568.	03/05/2021	503007	7.540,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) TB emulsão asfáltica RR2C TB 0X200 e 01(um) TB piche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na malha asfáltica - Tapa Buraco na Av: Hermes Dantas. NF 26569.	03/05/2021	503008	10.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 27 TB de emulsão asfáltica RR2C 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buraco na Av. Antonio Pedroso. NF 26629 - PREGAO 012/2021.	11/05/2021	511001	24.840,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 30 M³ de brita destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana- OPERAÇÃO TAPA BURACOS NF-38	19/05/2021	519013	3.747,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 13 TAMBORES DE EMULSÃO ALFÁLTICA rr-2c/200 LTS destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana- OPERAÇÃO TAPA BURACOS (Av. Orlando Muraro) NF-26690 pregão 12/21	20/05/2021	520002	11.960,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bica corrida, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, nas ruas e avenidas da Cidade, nf-967	21/05/2021	521013	2.007,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pedra rachinha, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, nas ruas e avenidas, nf-966	21/05/2021	521014	3.669,93
Total executado na ação no mês R\$:			64.064,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-110.057,26
			0,00

AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS - REC. DA CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2019

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 51

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 52

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 (336.728 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, TAMBOR. NF-336.728 PREGAO 05/2021.	05/05/2021	505009	624,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (30,705 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - PARA SER UTILIZADO NA ROÇADEIRA DO ESTADIO J. SANTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA CORTE DE GRAMA, NF-337,010 PREGAO 05/2021.	12/05/2021	512009	148,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 49,07 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (CELTA NSX-1623) NF-337276 PREGÃO 05/21	20/05/2021	520006	238,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100,74 LTS DE GASOLINA (TAMBOR - PARA SER UTILIZADO NO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO J. SANTOS, CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623/CEDIDO) NF-337510 PREGAO 05/21	27/05/2021	527005	488,63
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao mês de maio/2021	31/05/2021	531035	6.590,23
A presente nota de empenho refere-se a concessão 1/2 (meia) diária a servidora (Técnica em Administração), em viagem a cidade de Parauapebas -Pa., a serviço do município no dia 04 maio/2021 - Participar de uma visita técnica de capacitação de projetos relevantes para o município de Xinguara direcionadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Portaria nº 864/2021.	03/05/2021	503025	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão 1/2 (meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Parauapebas -Pa., a serviço do município no dia 04 maio/2021 - Participar de uma visita técnica de capacitação de projetos relevantes para o município de Xinguara direcionadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Portaria nº 863/2021.	03/05/2021	503026	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão 1/2 (meia) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Parauapebas -Pa., a serviço do município no dia 04 maio/2021 - Participar de uma visita técnica de capacitação de projetos relevantes para o município de Xinguara direcionadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Portaria nº 860/2021.	03/05/2021	503027	90,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão 1/2 (meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Parauapebas -Pa., a serviço do município no dia 04 maio/2021 - Participar de uma visita técnica de capacitação de projetos relevantes para o município de Xinguara direcionadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Portaria nº 862/2021.	03/05/2021	503028	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão 1/2 (meia) diária a servidor (Motorista III), em viagem a cidade de Parauapebas -Pa., a serviço do município no dia 04 maio/2021 - Conduzir o Secretário e servidores da Sec. Mun. de Esporte e Lazer, paa participar de uma visita técnica de capacitação de projetos relevantes para o município de Xinguara direcionadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Portaria nº 861/2021.	03/05/2021	503029	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500g, cravo da índia 1kg, canela para chá 1kg, erna doce para chá 1kg, camomila de 20gr, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado em pó toddy 800gr, biscoito rosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, flocão de arroz 500gr), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer. NF - 3773	17/05/2021	517019	885,00
ABRIÇA presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Serra Norte, nº 559, Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte. Relativo ao mês de abril /2021. Quarto Termo Aditivo. Dispensa nº 19/2017.	12/05/2021	512019	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) mouse max pint, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 888.	28/05/2021	528046	25,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cimento poty50x1kg, tijola 6 juro redondo), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizado na construção das salas da Semel no Ginásio. NF -016	05/05/2021	505015	2.695,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 242 m2 de telha malha 05 fio, 04 perfil, 42 m3 de telha trapesio, eletrodo , disco de corte, cantoneira, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Esportivo Municipal. NF 6155	11/05/2021	511020	12.756,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificante e ch comb gedore, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (cortador de grama) nf-10162	19/05/2021	519009	74,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de lima kf, prato giratório, protetor articular,	27/05/2021	527015	518,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 53

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:
lâmina p/ roçadeira, trena,, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Estádio J. Santos)
nf-2450

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave roda tipo I gol/corsa 17mm - cl17),
destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623. NF
4671.

04/05/2021 504022 30,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer , relativo a maio/2021.

28/05/2021 528030 18.682,69

A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia eletrica - predio da Sec. Municipal
de Esporte e Lazer, situado a Rua Serra Norte, nº 559, relativo a abril/2021

17/05/2021 517041 224,94

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX -
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo ao mês 05/2021

28/05/2021 528025 14.984,34

Total executado na ação no mês R\$:

60.716,25

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

-236.882,78

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lâmpada, reator, bocal, cabo flex., conctor, utilizados no Estádio Municipal J. Santos nf-44214	19/05/2021	519010	7.479,33
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de tinta 18L, thinner, esmalte sintético, rolo de lã, lixa massa e lixa ferro, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Estádio J. Santos (pintura da mureta, alambrado e balizas das traves) nf-18	25/05/2021	525011	1.002,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona carreteiro am 6x4), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizado na manutenção dos cuidados do gramado do Estadio J. Santos. NF – 21575	06/05/2021	506012	129,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (citromax inseticida, gladium), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - materiais para ser utilizado na manutenção dos cuidados do gramado do Estadio J. Santos. NF – 21580	06/05/2021	506013	452,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 prato giratorio sthil e 02 lamina roçadeira, destinado a manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF 2382.	12/05/2021	512002	76,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 pares de luvas, 01 oculos honeywell, 03 vassouras, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF 33957.	17/05/2021	517008	137,70
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 3 latas de tinta 18L, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Estádio J. Santos (demarcação do gramado) nf-19	25/05/2021	525010	507,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 55 mt de mangueira e 2 emendas interna, destiandos a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Estádio J. Santos nf-5703	26/05/2021	526008	362,98

Total executado na ação no mês R\$:

10.147,67

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

-13.562,04

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 54

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 55

PROGRAMA : 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

Proporcionar ao cidadão o atendimento das suas necessidades associadas no âmbito do esporte e lazer.

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio.	18/05/2021	518021	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.700,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 56

PROGRAMA : 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANCA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 178.652,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 357.304,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.101,60

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 416.855,60

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 416.855,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 50 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 57

PROGRAMA : 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANCA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 535.957,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 178.652,40

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.063.499,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.143.828,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 58

PROGRAMA : 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANCA

Descrição:

Proporcionar maior condição de segurança e mobilidade no sistema de trânsito;
Implementar e assegurar um bom atendimento aos usuários do transporte urbano, intermunicipal e interestadual;

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 BR 155, Rua Brasil/Gorotire, Rua Duque de Caxias Setor Itamaraty, Rua Tapajos, Av. Xingu, relativo a abril/2021.	07/05/2021	507003	913,53
Total executado na ação no mês R\$:			913,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.821,17
			0,00

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 59

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 60

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Promover o fortalecimento da economia local tanto a nível urbano como rural buscando elevar a produtividade rural e urbana com o intuito de promover a sustentabilidade das atividades.

AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANTES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 61

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 62

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 (467,436 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-337.021 PREGAO 05/2021.	12/05/2021	512010	1.813,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (478,219 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF-337.008 PREGAO 05/2021.	12/05/2021	512011	1.855,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 649 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (RANGER OTY-4805, CAMINHÃO OFQ-2556) NF-337148) NF-337148 PREGÃO 05/21	17/05/2021	517033	2.518,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 215,33 LTS DE ÓLEO DIESEL destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhonete qdl-6398, caminhonete l-200 jvz-0154, caminhonete frontier kfa-8819) nf-337273 pregão 05/21	20/05/2021	520004	835,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 291,68 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL (RANGER OTY-4805, CAMINHÃO OFQ-2556) NF-337386 PREGÃO 05/21	24/05/2021	524016	1.125,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 744,89 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL (CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD OFQ-2556) NF-337508 PREGÃO 05/21	27/05/2021	527007	2.890,19
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de maio/2021	31/05/2021	531034	13.892,07
A presente nota de empenho refere-se a 4,5(quatro e meia) diárias para Belém concedidas ao Secretário Fábio Tomaz Queiroz, lotado junto a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme Portaria nº 828/21 - Participar de reuniões de interesse deste município junto a SEXTET e a SEDAP, nos dias 03 a 07 de maio/2021.	03/05/2021	503030	2.340,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (achocolatado toddy 800g, açúcar refinado unção 1kg, biscoito adoralle rosca coco 400g, biscoito fortaleza cream cracker 400g, café marata vacuo 250gr, camomila chá dr oetker, 10h, canela casca chas qsabor 1kg, cravo da india 1kg, erva doce 1kg, farinha de milho flocão 500g, polvilho doce do zé 1kg), destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana. NF 3708. - PREGÃO 04/21	04/05/2021	504011	828,49
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 margarinas destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (Mercado Municipal e Feira C oberta) nf-2397 pregão 04/21	07/05/2021	507013	34,88
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moido maratá 500g, cravo da india 1kg, canela para chá 1kg, erva doce para chá 1kg, camomila de 20gr, polvilho doce do zé 1kg, achocolatado em pó toddy 800gr, biscoito rosquinha de 400gr, biscoito água e sal 400gr, flocão de arroz 500gr, flocão de milho 500gr), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural. NF - 3768	17/05/2021	517021	709,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral, destinadas a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural NF-3774 PREGÃO 6/21	17/05/2021	517027	217,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme 5º Termo Aditivo 48/2018/PMX, relativo a ABRIL/2021	12/05/2021	512016	2.441,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 M2 de área construída, localizado na PA-150, com vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara, em nome do locador, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 05/A/2017, instalação da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a abril/2021.	12/05/2021	512023	645,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na troca de bomba hidráulica e filtro do Trator New Holland TM-150, Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 357.	06/05/2021	506018	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de fazer 03 solda coneção da bomba do Trator New Holland TL-85, Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 358.	06/05/2021	506019	90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na remoção de filtros de direção paara limpeza do Trator New Holland TM-150, Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 359.	06/05/2021	506020	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 63

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na remoção da bomba hidráulica e troca de reparo do trator new holland TL85 - Sec. de Economia Urbana e Rural. NF 356.	06/05/2021	506021	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na montagem de pneus do veículo FIAT UNO placa OTV-9612 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 500.	17/05/2021	517009	30,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veículo FIAT UNO, placa OTV-9612. NF 499.	17/05/2021	517012	110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo desc. marata 50 e 200ml, saco para lixo descartável 100lts, saco para lixo lixopack 50 e 100lts, saco para lixo lixoplas azul/preto 15 e 30lts), destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural, utilizado no Mercado Municipal e Feira Coberta. NF 3707. - PREGÃO 04/21	04/05/2021	504010	1.148,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água sanitária triex 2lts, álcool gel start 500ml, álcool líquido aanchanguera 70, avental pvc 1,20x0,70 bco policap, baygon ação total 360ml, desinfetante limpa e perfuma 1lt, detergente triex 500ml, esponja limpano wish dup face, flanela tc extra g amarela 40x70cm, garrafa termolar 1,8lts, esqueiro bic maxi, la aço assolan 8un, limpa cerâmica azulim 1lt, limpa pedras estrela 2lt, limpa vidro azulim 500ml, luva latex standard amarela, mult uso 500ml, pa plast. seleta c/cabo longo, pano de prato sg, pano de prato sg, papel toalha mili, pedra	04/05/2021	504012	1.042,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de papel higiênico, veja, escova lavar roupas, soda cáustica, naftalina, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural NF-2414 PREGÃO 04/21	07/05/2021	507014	294,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos de lixo, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (Mercado Municipal e Feira Coberta) nf-3772 pregão 7/21	17/05/2021	517029	600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 fardos de papel higiênico, 13 cera líquida e 1 pote p/ mantimentos, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-2454	28/05/2021	528036	149,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais de produtos descartáveis e outros (saco de lixo, copo descartáveis). Para atender as necessidades desta Secretaria de Administração. Conforme: NF-e 3903	31/05/2021	531014	786,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 cartuchos de tinta, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-12	17/05/2021	517037	142,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (thinner eucatex 9116 5lts, joelho soldável bucha latão 25x1/2, torneira esférica metal p/jardim 1/2, tinta esmalte 3,600gl, thinner 900ml/eucatex/luztol, pincel pintura, fita crepe), destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural. NF 16779.	04/05/2021	504024	936,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 tubo soldável 25 mm, 10 lâmpadas led, 01 adesivo plástico, 01 argamassa, arame recozido 15 soquete sem rabicho, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizado no Banheiro do Mercado Municipal. NF 7633.	12/05/2021	512003	809,62
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 saco de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural- Banheiro do Mercado Municipal, NF-7634 PREGÃO 28/21	12/05/2021	512008	33,50
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (telha eternit 2.44x50x4mm 10k, prego galvanizado com arruela 18x36 500g), destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - MATERIAL PARA FAZER MANUTENÇÃO DO GALPÃO ONDE SE ENCONTRA O MAQUINÁRIO DESTA SECRETARIA. Conf. NF - 16987.	21/05/2021	521002	3.300,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (porca sx unc 1/2x3/4 cliser, arruela lisa 3/8, luva malha pigmentada, soquete sem chave e-27, tomada ext.retangular 2p+t10, barra rosqueada 3.8, lâmpada led), destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural. NF - 2389	25/05/2021	525005	255,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capa corrente xtz 125 lander), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359. NF 3036	06/05/2021	506015	25,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) bateria, destinado ao veículo moto yamaha YBR 125, placa OTM-9923, Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 3061.	18/05/2021	518001	145,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rele farol duplo, rele auxiliar, base para rele, fita isolante, fio para instalação 600mm, suporte ref. 145.15.11290, terminal encaixe, abraçadeira nylon, terminal 6/16, chicote para plug), destinado a manutenção da Sec. de Economia Urbana e Rural - CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, Conf. NF - 236	19/05/2021	519015	330,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arruela lisa 5/8, arruela de pressão, conexão f90, garra de bateria, porca lâmina, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (TRATOR MF283, TRATOR TM150, TRATOR A950) NF-4723	21/05/2021	521012	1.828,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 64

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba direção 82991208, filtro hidráulico), destinado a Secretaria Municipal de Obras - MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TM150. NF 144.		24/05/2021	524002	2.290,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 arruelas, 6 parafusos de aço, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-4770		26/05/2021	526026	42,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 guarnição de 01 bateria titan 6BS, destinado a manutenção do veículo moto yamaha XTZ, placa JVR-4359 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 3081.		27/05/2021	527011	185,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeiras, arruelas, conexão, correia, filtros, soquete, ralamento, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (trator mf-4275/trator a950/trator agrale 4100/trator tl85) nf-4781		27/05/2021	527053	1.205,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R 13 82T BARUM, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - FIAT UNO PLACA OTV-9612. NF 211.		27/05/2021	527058	1.280,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bomba hidráulica, 1 junta bomba dif., destinadas a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (trator new holland TL85) nf-146		31/05/2021	531023	1.950,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 kit de embreagem, 1 borracha protetora, 1 rolamento embreagem vw13180, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (TRATOR MF 283) NF-147		31/05/2021	531024	2.917,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 arruelas 12mm, 2 parafusos, 2 porcas, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (trator MF-283) NF-148		31/05/2021	531026	12,70
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a maio/2021.		28/05/2021	528019	22.225,85
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aéreas MARABA/BELEM/MARABA - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 7806 PREGAO 047/2019.		03/05/2021	503024	1.698,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 60 pct de saco p/ muda 20x30 500gr polieng, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - utilizado na produção de 3000 mudas de cacau. NF 23241.		03/05/2021	503002	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva latex nitrilica atlas, luva latex banhada poliuretano, mascara filtradora pffi s/valcula, lampada led bivolt a. potencia e-27x35w.), destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural. NF 16781.		04/05/2021	504023	207,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 kg de sacos p/ mudas 17x22, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, nf-13410		21/05/2021	521001	199,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Soprador BG56 STHIL, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 36508		27/05/2021	527014	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como pedreiro - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a abril/2021. NF 45477.		03/05/2021	503013	2.885,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços (mão de obra) prestados na revisão do veículo moto yamaha XTZ- placa JVR-4359 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 668.		27/05/2021	527009	50,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na remoção da bomba hidráulica do Trator NEW HOLLAND TL85, da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 362.		28/05/2021	528034	370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na remoção da lamina para trocar faca e soldar vergalhão na base do Trator MF - 283 - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 366.		31/05/2021	531025	370,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de lavar tanque de combustível, adaptar filtro, remoção de conjunto de válvulas do Trato Valtra A 950, Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 365.		31/05/2021	531028	800,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - predio da Sec. de Economia Urbana e Rural, situado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, relativo a ABRIL/2021		17/05/2021	517042	477,98
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - predio da Sec. de Economia Urbana e Rural, situado a Rua Serra Norte, nº 699, Centro, relativo a MAIO/2021		19/05/2021	519018	441,83
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês 05/2021		28/05/2021	528022	33.181,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 65

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	119.543,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-484.502,46
	0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a Taxa Administrativa c.c 170393-5.	07/05/2021	507001	798,71
Total executado na ação no mês R\$:			798,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.012,35
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 66

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 67

PROGRAMA : 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 68

PROGRAMA : 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a execução das obras de construção de aterro no terreno onde será construído a Creche do Distrito Rio Vermelho, Processo Administrativo Licitatório 72/2021, Dispensa 14/2021, conf. NFS-e 92 Série A.	20/05/2021	520003	36.007,13
Total executado na ação no mês R\$:			36.007,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.007,13
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, referente ao mês de abril, conf. NFS 146.066 Série U	05/05/2021	505005	300,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Creches Criança Feliz, Professor Givaldo Lucena e Doce Infância, no mês 04/2021 conf. NFS-e 1335 Série A.	10/05/2021	510007	195,52
Refere-se a aquisição de 1690(um mil seiscento e noveta) unidade de Evelopes tamanho A4 destinados para colocar as impressões de apostilas com atividades da Educação Infantil entre aos alunos devido a COVID 19, conf. N/F-e 3.006 Série 1.	04/05/2021	504006	591,50
Refere-se a aquisição de 200MT de cabo 4MM flex e 5(cinco) disjuntor bipolar, material para manutenção na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 44.247 Série 1.	27/05/2021	527003	870,02
Refere-se a aquisição de mangueira 70,25MT destinada a limpeza do pátio da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 7.619 Série 1.	10/05/2021	510016	269,76
Refere-se a aquisição de cano de cobre e óleo montreal para manutenção de centrais de ar das Creches Municipais, conf. NF-e 1.082 Série 1.	18/05/2021	518006	470,70
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino mês 04/2021, conf. NFS-e 2.755 Série A.	03/05/2021	503006	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			4.665,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-77.802,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 69

PROGRAMA : 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Garantir o acesso e permanência de um número cada vez maior de crianças de 0 a 3 anos (creche) e de 4 a 5 anos (pré-escola) nos Unidades Municipais de Educação Infantil, assegurando-lhes o atendimento de suas necessidades

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 - Mandioca com casca, abobrinha verde e mandioca em cubos para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 910.016 Série 1	06/05/2021	506006	4.508,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce e polpa de abacaxi para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 914.226 Série 1	10/05/2021	510002	5.200,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, polpa de acerola e polpa de abacaxi para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. N/F-e 934.277 Série 1	26/05/2021	526005	4.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.208,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-55.008,00
			0,00

AÇÃO : 2230 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES)

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 70

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 71

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a execução de obra de reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Jader F. Barbalho, Processo Administrativo Licitatório 63/2021/PMX, Dispensa 11/2021, conf. NFS-e 19 Série A.	18/05/2021	518002	31.239,80
Refere-se a construção de 45(quarenta e cinco) metros de muro de arrimo com 02(dois) metros de altura no terreno da futura Quadra Poliesportiva da Escola José Antônio Ribeiro, Processo Administrativo Licitatório 73/2021, Dispensa 15/2021, conf. NFS-e 91 Série A.	18/05/2021	518004	37.209,13
Refere-se a Serviços prestados na Execução das obras de Construção de uma Quadra Escolar com vestiário modelo 2 na Unidade Escolar Betel(Termo de compromisso nº 202003853-1 FNDE), referente ao Boletim da 1ª Medição ,Processo Administrativo Licitatório 97/2020, Tomada de Preço 05/2020, conf. NFS-e 6 Série A.	27/05/2021	527009	102.381,43
Total executado na ação no mês R\$:			170.830,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-429.632,29
			0,00

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 72

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 04/2021, conf. NFS-e 2.754 Série A.	03/05/2021	503005	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.311,68
			0,00

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTEs DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 73

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/05 a 30/05/2021, destinados a divulgar aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologias didáticas e pedagógicas para alunos durante a COVID 19, conf. NFS-e 2.620 Série A.	04/05/2021	504009	1.500,00
Refere-se a Serviços Prestados de Publicidade institucional com veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 04/2021, conf. NFS-e 36 Série A.	05/05/2021	505003	1.500,00
Refere-se a Serviços Prestados com atividades jornalísticas institucional para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no período 17/04 a 17/05, conf. NFS-e 10 Série A.	17/05/2021	517003	5.000,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria de Comunicação e marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 05/2021, conf. NFS-e 19 Série A.	31/05/2021	531003	2.175,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.175,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.481,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 74

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 - Abóbora madura, abobrinha verde e mandioca em cubos para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 910.168 Série 1	06/05/2021	506005	5.501,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 910.216 Série 1	06/05/2021	506007	3.002,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, batata doce e cará-1A qualidade para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 910.202 Série 1	06/05/2021	506008	2.863,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde, cará-1A qualidade e mandioca em cubos para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para as Escolas São José, Ayrton Senna, Otacílio Alves, Criança Feliz, Alto Araguaia e Valter Martins pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 911.518 Série 1	07/05/2021	507002	4.030,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde, cará-1A qualidade, mandioca em cubos e polpa de acerola para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 914.093 Série 1	10/05/2021	510003	5.200,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, batata doce e mandioca com casca para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 914.164 Série 1	10/05/2021	510004	4.400,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, abobrinha, inhame, laranja e tomate para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas João Luiz Purguy, São José, Otacílio Alves, Ayrton Senna, Alto Araguaia, Santa Helena e Valter Martins pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 915.556 Série 1	11/05/2021	511001	5.400,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, abobrinha verde, cenoura, mandioca, mandioca em cubos e polpa de acerola para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas São José, Ayrton Senna, Otacílio Alves, Criança Feliz, Alto Araguaia e Valter Martins pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 931.109 Série 1	24/05/2021	524003	11.600,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Tomate, polpa de maracujá, mandioca, cenoura e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas Alto Araguaia, Valter Martins, Criança Feliz e Santa Helena pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 931.029 Série 1	24/05/2021	524004	8.702,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, abobrinha verde, repolho e mandioca para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas São José, Alto Araguaia, Otacílio Alves, Ayrton Senna, Axixá, Criança Feliz, Santa Helena e Valter Martins pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 930.980 Série 1	24/05/2021	524005	5.403,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Extrato de tomate, macarrão, proteína de soja, biscoito, óleo e arroz para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas Otacílio Alves, Ayrton Senna, Alto Araguaia, Valter Martins, Santa Helena e São José pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 486 Série 1	24/05/2021	524006	52.456,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi e batata doce para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 932.132 Série 1	25/05/2021	525001	7.200,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cará, cenoura, chuchu e abobrinha verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos da Escola João Luiz Purguy pertencente a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 932.521 Série 1	25/05/2021	525002	3.557,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde, mandioca e mandioca em cubos para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas São José, Otacílio Alves, Ayrton Senna e Criança Feliz pertencente a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 932.583 Série 1	25/05/2021	525003	3.544,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, mandioca, polpa de acerola e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas São José, Alto Araguaia, Otacílio Alves, Ayrton Senna, Axixá, Criança Feliz, Santa Helena e Valter Martins pertencente a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 934.017 Série 1.	26/05/2021	526002	8.853,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 75

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana, mandioca em cubos e mamão para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas Alto Araguaia, Valter Martins, Criança Feliz e Santa Helena pertencente a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 934.036 Série 1.	26/05/2021	526003	6.936,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, abobrinha verde, batata doce, cará, mandioca em cubos para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas Alto Araguaia, Valter Martins, Criança Feliz e Santa Helena pertencente a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 934.113 Série 1	26/05/2021	526004	5.433,10
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, abóbora, abobrinha verde, batata doce e cenoura para o Programa Nacional de Merenda Escolar (KIT Merenda Escolar) para alunos das Escolas Henrique, Acy de Barros, Tancredo, Jader, Cora, Lenival Xavier, Cirandinha, Cinderela, Betel, Clementina, Jair Ribeiro, José Antônio e Raimundo Henrique pertencentes a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 933.946 Série 1.	26/05/2021	526001	9.749,00

Total executado na ação no mês R\$:

153.831,50

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

-305.203,00

0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 referente ao mês de abril para as escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique, Betel, José Antônio, Clementina e Acy de Barros, conf. NFSC 146.059 Série U.	05/05/2021	505006	700,00
Refere-se a prestação de serviços de internet para as escolas: Cora Coralina, Jairo Ribeiro, Cinderela, Jader Fontenele, Henrique Francisco Ramos, Lenival, Alto do Araguaia e Tancredo, no mês 04/2021, conf. NFS-e 1337 Série A.	10/05/2021	510005	759,52
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Educação Especial CAEX no mês 04/2021, conf. NFS-e 1336 Série A.	10/05/2021	510008	75,20
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES, no mês 04/2021 conf. NFS-e 1333 Série A.	10/05/2021	510010	75,20
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, no mês 04/2021, conf. NFSC 807 Série U.	12/05/2021	512005	600,00
Refere-se a prestação de serviços de sanitização nas Escolas Municipais, conf. NFS-e 11 Série A.	12/05/2021	512006	840,60
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2021) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, ref. a 04/2021, contrato 032/2021 parc 01/12, conf. NFS-e 206 Série A.	03/05/2021	503002	4.880,00
Refere-se a aquisição de 60(sessenta) cadernos universitário, destinados ao uso dos alunos da Escola Ayrton Senna pois não possuem acesso a internet para assistirem as aulas online que estão ocorrendo no momento devido ao COVID-19, conf. N/F-e 3.007 Série 1.	04/05/2021	504007	570,00
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarma 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 04/2021, conf. NFS-e 2.757 Série A	03/05/2021	503008	4.767,96

Total executado na ação no mês R\$:

13.268,48

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

-188.807,79

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 76

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 336.769 Série 1.	06/05/2021	506003	3.419,91
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, conf. NF-e 337.006 Série 1.	12/05/2021	512004	5.662,98
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, conf. NF-e 337.271 Série 1.	20/05/2021	520001	6.514,77
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, conf. NF-e 337.515 Série 1.	27/05/2021	527002	6.225,95
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de abril para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 146.061 Série U.	05/05/2021	505004	250,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 04/2021 conf. NFS-e 1332 Série A.	10/05/2021	510006	90,24
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 05/2021.	31/05/2021	531011	22.643,24
Refere-se a 4 ½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 17 a 21/05/2021 para reunião junto a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior para ver a possibilidade de ofertas de cursos para o Município, conf. Portaria nº 846/2021.	17/05/2021	517015	1.125,00
Refere-se a 3 ½(Três e meia) diárias para custear despesas de viagem para Brasília/DF nos dias 30/05 a 02/06/2021 para tratar de prestações de contas de diversos programas e termo de compromissos do FNDE, conf. Portaria nº 983/2021.	25/05/2021	525007	1.225,00
Refere-se a 3 ½(Três e meia) diárias para custear despesas de viagem para Brasília/DF nos dias 30/05 a 02/06/2021 para tratar de prestações de contas de diversos programas e termo de compromissos do FNDE, conf. Portaria nº 984/2021.	25/05/2021	525008	1.225,00
Refere-se a aquisição de 1(um) notebook lenovo BS145-15IIL 15,6 I3, para uso administrativo da Secretaria Municipal de Educação Cultura, conf. NF-e 602 Série 1.	17/05/2021	517011	3.945,33
Refere-se a aquisição de impressora brother MFC-T810W, equipamento de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 459 Série 1.	19/05/2021	519004	3.000,00
Refere-se a aquisição de 2(dois) HDD seagate 10TB, equipamento destinado para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 625 Série 1.	27/05/2021	527004	7.913,70
Refere-se serviços prestados (paredes, mesas autoridades, cadeiras, capas, carpetes, mesa para coquetel e outros) destinados para solenidade de posse dos novos concursados realizados na Quadra da Escola Jader F. Barbalho, con. NFS-e 196 Série A.	31/05/2021	531015	2.918,00
Refere-se a aquisição de 1(um) carro de mão 60L, material para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.372 Série 1	17/05/2021	517004	175,00
Refere-se a aquisição de açúcar cristal e margarina delicia para o uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. N/F-e 2.391 Série 1.	06/05/2021	506009	122,44
Refere-se a serviços prestados em locação de veiculo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, ref. 04/2021, conf. NFS-e 187 Série A.	03/05/2021	503009	7.000,00
Refere-se a serviços prestados em locação de veiculo camionete Cabine Dupla 4X4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 05/2021, conf. NFS-e 193 Série A.	31/05/2021	531002	7.000,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de escritório e requisição destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 63 Série A.	05/05/2021	505002	1.240,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 05/2021, conf. NFS-e 1.405 Série A.	28/05/2021	528002	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 711 Série A.	31/05/2021	531001	1.575,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 706 Série A.	10/05/2021	510001	1.575,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 77

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a serviços prestados com manutenção e limpeza de centrais de ar atendendo necessidade nos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 254 Série A.	27/05/2021	527001	3.925,00	
Refere-se a serviços de mão de obra prestados na manutenção da motocicleta de placa OTH-2974 utilizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 651 Série A.	04/05/2021	504001	340,00	
Refere-se a serviços prestados na lavagem da camionete de placa QEM-1569 e na fiorino de placa QEA-8802 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 572 Série A.	04/05/2021	504002	500,00	
Refere-se a serviços prestados em cofecções das placas: QDS-5061, OTH-2974 e JUD-3913 para motos de uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 45.610 Série A.	11/05/2021	511002	356,47	
Refere-se a serviços prestados na confecção de placa em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 45.607 Série A.	11/05/2021	511003	238,82	
Refere-se a serviços prestados em paralama dianteiro, porta do lado direito, pintura e lanternagem em saveiro branca de placa: QER-1107, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura, conf. NFS-e 45.806 Série A.	28/05/2021	528004	700,00	
Refere-se a serviços elétricos prestados em camionete de placa: QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 773 Série A.	31/05/2021	531007	90,00	
Refere-se a aquisição de 1(um) nobreak 1200W, destinado ao departamento de contabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 15 Série 1.	04/05/2021	504004	770,00	
Refere-se a aquisição de envelopes, perfurador de papel, grampeador, marca texto, pasta suspensa, canetas, livro de protocolo e outro materiais destinados ao uso dos departamento de compras, contabilidade, recursos humanos, finanças, gabinete e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. N/F-e 3.018 Série 1.	07/05/2021	507001	5.681,00	
Refere-se a aquisição de 10(dez) pasta arquivo, material para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.057 Série 1	24/05/2021	524008	75,00	
Refere-se a aquisição de 5(cinco) colas bastão, 2(dois) grampeadores, 2(dois)PC de papel vergé, 3(três)PC de bloco cole e anote, 2(duas)CX de clips e 1(uma) agenda, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.059 Série 1	24/05/2021	524009	118,10	
Refere-se a aquisição de 4(quatro) papel higiênico para o uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. N/F-e 2.390 Série 1.	06/05/2021	506012	158,00	
Refere-se a aquisição de 4(quatro) webcam max 1080P, destinadas ao departamento de direção de ensino para realizar reuniões online devido a pandemia, conf. NF-e 578 Série 1.	04/05/2021	504005	1.028,68	
Refere-se a aquisição de 4(quatro) kit teclado e mouse sem fio e 2(dois) kit teclado e mouse logitech, material para uso no departamento da compras, RH, finanças e Secretaria Municipal de Educação, conf. NF-e 601 Série 1.	17/05/2021	517008	2.391,24	
Refere-se a aquisição de pen drive, alicate de crimpar, cabo HDMI, fonte universal, SSD best memory e outros materiais para manutenção de computadores dos departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 603 Série 1.	18/05/2021	518001	1.465,84	
Refere-se a aquisição de memoria desktop 4gb, SSD PNY 120Gb, Placa Mãe, processador intel, gabinete ATX, filtro de linha, Kit teclado e mouse, conector, adaptador, pen drive, mouse USB e outros materiais de informática para atender necessidade de uso nos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 614 Série 1.	25/05/2021	525004	5.505,28	
Refere-se a aquisição de porcas flangeada e união flangeada, material destinado para a instalação de central de ar na Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 3.497 Série 1.	03/05/2021	503012	272,84	
Refere-se a aquisição de bucha plástica, cabo de cobre, pincel atlas, fita isolante, trena, parafuso, broca, chave combinada, jogo de chave de fenda e outros materiais de uso dos pedreiros e tecnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.390 Série 1.	25/05/2021	525006	699,00	
Refere-se a aquisição de caixa direção, cabo de freio, cabo embreagem, lona de freio, lampada do pisca, interruptor freio, cabo velocímetro, pedal partida e outros para manutenção da motocicleta de placa OTH-2974 utilizada pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.033 Série 1.	04/05/2021	504003	446,50	
Refere-se a aquisição de palheta dianteira, lampada 1034 e interruptor ré para triton de placa QEM-1569 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.326 Série 1.	31/05/2021	531005	263,00	
Refere-se a aquisição de 1(uma) bateria bosh 60AMP para saveiro de placa QER-1107 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.325 Série 1.	31/05/2021	531006	380,00	
Refere-se a aquisição de cadeiras giratória diretor, destinadas aos departamentos dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.651 Série 1.	14/05/2021	514001	10.780,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 78

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528005	50.611,18	
Refere-se a aquisição de óleo extra turbo, óleo lubrificante, graxa para pino e bucha, aditivo para combustível e filtros, para o uso de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 26.572 Série 1.	03/05/2021	503013	1.593,00	
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL/MAB, para a Servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio, Conf. Fatura 7807.	03/05/2021	503015	1.698,11	
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL/MAB, para a Servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio, Conf. Fatura 7851.	18/05/2021	518007	3.111,77	
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528008	41.470,81	
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528009	12.990,00	
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc. 871.231.100.053.288.	03/05/2021	503017	10,45	
Refere-se a serviços prestados com a confecções de 01(um)carimbo automático destinado ao uso na Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 440 Série A.	31/05/2021	531004	50,00	
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 04/2021 conf. NF 930.792.	07/05/2021	507003	1.391,07	
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 04/2021, conf. NFS-e 1.527 Série A.	03/05/2021	503001	27.500,00	
Refere-se a serviços prestados de Consultoria e Assessoria Técnico Educacional e formação continuada da Equipe Gestora nos Projetos do Plano Municipal de Educação, conf. NFS-e 4 Série A.	03/05/2021	503010	31.160,00	
Refere-se a prestação de serviços em assessoria e consultoria na elaboração das prestações de contas dos sistemas do FNDE, atendendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 55 Série A.	20/05/2021	520005	20.000,00	
Refere-se a serviços prestados de Consultoria e Assessoria Técnico Educacional e formação continuada da Equipe Gestora nos Projetos do Plano Municipal de Educação, conf. NFS-e 5 Série A.	24/05/2021	524010	9.555,00	
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 04/2021, conf. Fatura 0500066629847.	04/05/2021	504008	93,73	
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 04/2021, conf. Fatura 0500066629883.	10/05/2021	510018	81,82	
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 04/2021, conf. Fatura 0500066646812.	10/05/2021	510019	88,62	
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 05/2021, conf. Fatura 0500066016430.	27/05/2021	527005	110,70	
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 05/2021, conf. Fatura 0500065842349.	27/05/2021	527006	90,24	
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528006	24.447,90	
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528007	11.258,00	
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 04/2021, conf. NFS-e 2.753 Série A.	03/05/2021	503007	327,92	

Total executado na ação no mês R\$:

361.421,65

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

-1.380.616,49

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 79

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Maio de 2021, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	28/05/2021	528014	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.106,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 80

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 1(um) desktop job intel pentium, material para uso da Creche Criança Feliz, conf. NF-e 600 Série 1.	17/05/2021	517012	3.106,63
Refere-se a aquisição de 15(quinze) GLP - botijão de gás 13kg, destinados as Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.956 Série 1.	06/05/2021	506010	1.470,00
Refere-se a aquisição de 6 (seis) GLP - botijão de gás 13kg, destinados as Creches pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.955 Série 1.	06/05/2021	506011	588,00
Refere-se a aquisição de 5(cinco) GLP - botijão de gás 13kg, destinados a atender necessidade das Escolas na Zona Rural pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.954 Série 1.	06/05/2021	506014	490,00
Refere-se a aquisição de 60(sessenta) cartuchos de toner compatível (Impressora Brother) e 60(sessenta) cartucho de toner compatível (impressora Samsung) destinados as Creches Professor Pardal, Normy Caetana, Daniela Amaral, Criança Feliz, Doce Infancia e Professor Gilvado, conf. N/F-e 16 Série 1.	05/05/2021	505007	13.800,00
Refere-se a aquisição de E.V.A cores diversas, papel color, cartolinas, tesouras, cola quente, lapis preto, grapeador metal e outros materiais para as Creches Professor Gilvado, Irmã Doroty, Doce Infancia, Professor Pardal e Normy Caetana, conf. N/F-e 3.033 Série 1.	17/05/2021	517009	1.164,40
Refere-se a aquisição de papel A4, material para uso das Escolas Municipais realizarem a impressão de apostilas aos alunos da Educação Infantil e os alunos da zona rural que não possuem acesso a internet poderem realizar as atividades nesse período de pandemia, conf. N/F-e 3.032 Série 1.	17/05/2021	517010	10.965,00
Refere-se a aquisição de E.V.A colorido, papel cartão, papel color, pincel permanente, caderno, fita crepe, arquivo morto, cola de isopor, grampo, tinta para carimbo e outros materiais destinados para a Creche Criança Feliz, conf. N/F-e 3.034 Série 1.	17/05/2021	517013	351,15
Refere-se a aquisição de papel crepom, cola silicone, grapeador, lastex zanote, grampo, papel cartão, fita adesiva, livro ata, cola quente, pistola cola quente e outros materiais para as Escolas João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Otacílio Alves e Ayrton Senna, conf. N/F-e 3.031 Série 1.	17/05/2021	517014	4.677,80
Refere-se a aquisição de 18(dezoito) cartuchos de toner kiocera destinados para uso nas Escolas: Professor Acy de Barros Pereira e Tancredo Neves, conf. NF-e 72 Série 1.	21/05/2021	521003	2.970,00
Refere-se a aquisição de marcador permanente, agenda, canetas, cola quente, livro ata, papel camurça, grapeador, marcador de quadro, envelope, papel color, tinta para carimbo, pistola para cola quente, pasta polionda e outros materiais para as Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino conf. NF-e 14.006 Série 1.	24/05/2021	524001	2.053,50
Refere-se a aquisição de borracha, calculadora, cartolina, canetinha, cola branca, envelope, E.V.A beje, cola isopor, papel cartão, lapis preto, tesoura e outros materiais para uso das Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino conf. NF-e 14.005 Série 1.	24/05/2021	524002	4.277,40
Refere-se a aquisição de livro, grampo, pincel permanente, pincel de quadro branco, feltro, guilhotina, tesoura, velcro adesivo e pincel permanente vermelho, materiais para uso das Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino conf. NF-e 3.058 Série 1.	24/05/2021	524007	1.094,60
Refere-se a aquisição de 3(três) memória 8GB, 5(cinco) combos mouse e teclado, 2(dois) processador intel, 3(três) SSD interno 240GB, 3(três) mouse USB, 2(duas) memória multilaser, 2(dois) cabos HDMI e 1(um) cabo força, material destinado para manutenção das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 17 Série 1.	06/05/2021	506013	5.854,22
Refere-se a aquisição de memória de 8GB, processador intel, ssd kingston, kit teclado e mouse logitech, mouse logitech, memória para notebook, cabo de força e cabo HDMI, materiais para uso nas Escolas Jair Ribeiro, Jader Barbalho e Cinderela, conf. NF-e 457 Série 1.	17/05/2021	517002	5.780,00
Refere-se a aquisição de memória de 8GB, processador intel, SSD interno, kit teclado mouse logitech, mouse logitech, memória para notebook, cabo HDMI e cabo de força, materiais para manutenção nos computadores das Escolas pertencente a Rede Municipal Ensino, conf. N/F-e 460 Série 1	24/05/2021	524012	3.620,00
Refere-se a aquisição de lampadas, bocal, reator vapor, canaleta, tubo led, cabo 2,50MM e outros materiais para a manutenção nas Escolas Raimundo Henrique, Cinderela, Cirandinha e Clementina, conf. NF-e 44.181 Série 1.	10/05/2021	510011	3.000,11
Refere-se a aquisição de 2(dois) projetor de led 200W destinado para manutenção na Escola Ayrton Sena, conf. NF-e 44.193 Série 1.	12/05/2021	512003	580,02
Refere-se a aquisição de cabo de cobre, fita isolante, tomada, conector perfurante, canaleta			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 81

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
adesivada, disjuntor eletromar, mangueira corrugada e outros materiais para manutenção na Escola Ayrton Senna, conf. NF-e 2.373 Série 1.	17/05/2021	517007	812,00	
Refere-se a aquisição de piso lorenzza 11,60MT e 20(vinte) argamassa quartzolit, para manutenção em sala de aula na Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 7.622 Série 1.	10/05/2021	510014	722,80	
Refere-se a aquisição de 12(doze) tomadas pluzie e 1(um) disjuntor 2 polo, destinado ao laboratório de informática da Escola Jair Ribeiro Campos, conf. NF-e 7.623 Série 1.	10/05/2021	510015	107,00	
Refere-se a aquisição de granito cinza destinado a construção de bancada em laboratório de informática na Escola Ayrton Sena , conf. NF-e 68 Série 1.	10/05/2021	510017	4.500,00	
Refere-se a aquisição de 5(cinco) cadeados 30MM, 1(uma) porta de madeira e 1(uma) dobradiça merkel, material para manutenção na Escola José Antônio e Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 7.627 Série 1.	12/05/2021	512001	422,00	
Refere-se a aquisição de massa corrida, fita crepe, trincha media, rolo anti-gota, tinta leinertex e rolo de lã, materiais para pintura do laboratório de informática da Escola Ayrton Sena, conf. NF-e 7.626 Série 1.	12/05/2021	512002	255,00	
Refere-se a aquisição de 3(três) sacos de cimento 50kg, para manutenção em sala onde será o laboratório de informática na Escola Ayrton Sena, conf. NF-e 7.641 Série 1.	17/05/2021	517001	100,50	
Refere-se a aquisição de palha de aço, espaçador para piso, rejunte marrom , argamassa argamaster, piso lorenzza, dobradiça encatelada e fechadura silvana, materiais para manutenção na Escola Tancredo Neves, conf. NF-e 2.374 Série 1.	17/05/2021	517006	728,00	
Refere-se a aquisição de cadeado, corrente galvanizada, toneira, caixa de descarga, assento para vaso, lampada, fechadura, sifão sonfonado, chuveiro e outros materiais para manutenção na Escola Ayrton Senna, conf. NF-e 7.659 Série 1.	19/05/2021	519002	910,00	
Refere-se a aquisição de 5(cinco) tomadas, 5(cinco) interruptores e 5(cinco) espelho cego branco, materiais destinados a Escola Ayrton Senna, conf. NF-e 16.986 Série 1.	21/05/2021	521002	75,00	
Refere-se a aquisição de 1(um) suporte de central de ar, para manutenção de central de ar da Escola Acy de Barros Pereira, conf. NF-e 3.522 Série A.	21/05/2021	521004	328,92	
Refere-se a aquisição de palha de aço, joelho, engate plástico, plug roscável, fita veda rosca, tijolo, tubo esgoto, adesivo PVC, argamassa, rejunte e outros materiais para manutenção da Escola Jair Ribeiro, conf. NF-e 2.391 Série 1.	25/05/2021	525005	818,00	
Refere-se a aquisição de 17(dezessete) sacos de cimento 50kg, para construção de calçada da Escola Cinderela, conf. NF-e 7.712 Série 1.	26/05/2021	526006	569,50	
Refere-se a aquisição de registro soldavel, espude para vaso, dobradiça, torneira PVC, porta de madeira, fechadura e argamassa, materiais para manutenção no banheiro da Escola Tancredo Neves conf. NF-e 7.713 Série 1.	26/05/2021	526007	759,44	
Refere-se a aquisição de brita para construção de calçada na Escola Cinderela, conf. NF-e 7.711 Série 1.	26/05/2021	526008	124,90	
Refere-se a aquisição de vidro temperado 8MM e vidro incolor, material para a reposição de janelas nas Escolas Jair Ribeiro, Tancredo Neves e Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 250 Série 1.	27/05/2021	527007	2.062,00	
Refere-se a aquisição de mangueira, torneira e junta dilatação, materiais para manutenção na Escola Cinderela, conf. NF-e 7.747 Série 1.	31/05/2021	531008	412,50	
Refere-se a aquisição de 15(quinze) sacos de cimento 50kg, para construção da calçada na Escola Cinderela, conf. NF-e 7.745 Série 1.	31/05/2021	531009	502,50	
Refere-se a aquisição de 1(um) controle para central de ar, para o uso na Escola Cinderela, conf. NF-e 1.078 Série 1.	03/05/2021	503003	80,00	
Refere-se a aquisição 1(um) Balde 20 litros Glifosato (Roundup) destinados para limpeza dos pátios das Escolas Municipais, conf. NF-e 21.576 Série 1.	06/05/2021	506001	460,00	
Refere-se a aquisição de 6 LT fipromix inseticida, produto para exterminação de cupins na Escola Betel, conf. NF-e 21.578 Série 1.	06/05/2021	506002	144,00	
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 871.231.100.053.292 e 293.	03/05/2021	503014	20,90	
Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 821.251.200.227.479.	05/05/2021	505001	10,45	
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 881.321.100.011.823, 824, 825 e 826.	12/05/2021	512007	41,80	
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 881.381.100.035.603, 604 e 605	18/05/2021	518005	31,35	
Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 881.391.100.017.137.	19/05/2021	519001	10,45	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 82

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 841.401.300.038.864.

20/05/2021

520006

10,45

Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. doc's. 801.471.100.183.962, 963, 964 e 965.

27/05/2021

527008

41,80

Total executado na ação no mês R\$:

80.904,09

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

-202.320,40

0,00

AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 83

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, usado na entrega das apostilas nas escolas Municipais, conf. NF-e 336.768 Série 1.	06/05/2021	506004	6.275,24
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, usado na entrega das apostilas nas escolas Municipais, conf. NF-e 336.892 Série 1.	10/05/2021	510012	2.633,88
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, usado na entrega das apostilas nas escolas Municipais, conf. NF-e 336.891 Série 1.	10/05/2021	510013	5.566,12
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante para ônibus de placa: JVI-7842, pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 26.691 Série 1.	20/05/2021	520002	100,00
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, usado na entrega das apostilas nas escolas Municipais, conf. NF-e 336.768 Série 1.	24/05/2021	524011	3.682,44
Refere-se a serviços prestados em reforma de banco do micro ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 186 Série A.	21/05/2021	521001	3.200,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia em pneus para micro-ônibus e vulcanização para ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.963 Série A.	28/05/2021	528003	270,00
Refere-se a serviços prestados na parte elétrica nos ônibus placa JVI7772 e CDN5212 pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 774 Série A.	31/05/2021	531013	470,00
Refere-se a aquisição de polia alternador, braço limpador dianteiro, induzido, automático motor de partida, bobina, bateria de 100AMP, motor limpador, chave da seta e outras peças para reposição em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.327 Série 1.	31/05/2021	531012	4.536,10
Total executado na ação no mês R\$:			26.733,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-63.555,25
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a execução de reforma do laboratório de informática e telhado da Escola Jair Ribeiro Campos, Processo Administrativo Licitatório 64/2021, Dispensa 12/2021, conf. NFS-e 20 Série A.	18/05/2021	518003	30.867,90
Total executado na ação no mês R\$:			30.867,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-192.300,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 84

PROGRAMA : 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

Universalizar a oferta de atendimento a todos os segmentos da rede pública de ensino da educação municipal.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 04/2021, conf. NFS-e 2.756 Série A	03/05/2021	503004	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.446,58
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 85

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 04/2021 - FUNDEB.	03/05/2021	503001	26.504,19
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 05/2021 - FUNDEB.	31/05/2021	531007	37.881,86
Total executado na ação no mês R\$:			64.386,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-236.415,93
			0,00

AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 1ª Medição da execução de reforma e implantação de melhorias na Creche Professor Pardal, Processo Administrativo Licitatório 47/2021, Convite 04/2021, conf. NFS-e 23 Série A.	21/05/2021	521001	70.503,07
Refere-se ao Boletim da 1ª Medição da execução de reforma e implantação de melhorias na Escola Ciranda Cirandinha, Processo Administrativo Licitatório 48/2021, Convite 05/2021, conf. NFS-e 24 Série A.	21/05/2021	521002	78.632,11
Total executado na ação no mês R\$:			149.135,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-149.135,18
			0,00

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 86

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010022370 ref.04/2021 - Fatura Agrupadora.	07/05/2021	507002	18.002,23
Total executado na ação no mês R\$:			18.002,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-84.015,91
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 87

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Energia Elétrica de 08 (oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010022370 ref. 04/2021 - Fatura Agrupadora.	07/05/2021	507001	2.708,46
Total executado na ação no mês R\$:			2.708,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.034,40
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, Relativo 05/2021.	31/05/2021	531005	87.875,48
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 30%, Relativo a 05/2021.	31/05/2021	531006	6.933,52
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 715 Série A.	31/05/2021	531001	3.329,16
Refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores nas unidades escolares da Rede Municipal de Educação, conf. NFS-e 705 Série A.	10/05/2021	510001	3.329,16
A Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Ivanulho Alves da Silva, FUNDEB 30% Adm. 05/01/2021, afastamento 18/05/2021, conf. TRCT.	18/05/2021	518001	1.369,46
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, no mês 05/2021.	28/05/2021	528008	68.547,85
Refere-se a Tarifa Bancária - doc. 138161 FUNDEB.	19/05/2021	519001	10,45
Refere-se a Tarifa Bancária - Manutenção de Cadastro conta FUNDEB.	25/05/2021	525001	38,55
Refere-se à Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, no mês 05/2021.	28/05/2021	528007	383.344,13
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 30%, no mês 05/2021.	28/05/2021	528009	33.290,71
Total executado na ação no mês R\$:			588.068,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.779.354,87
			0,00

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 88

PROGRAMA : 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

Proporcionar a aplicação dos recursos do FUNDEB 40% contribuindo para uma educação participativa com qualidade, reduzindo os índices de reprovação e evasão escolar, bem como, as taxas de analfabetismo.

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 89

PROGRAMA : 0011 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: FUNDEB (60%)

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 60%.

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 297.754,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 16.376.470,00

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 05/2021.	31/05/2021	531002	4.610,78
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento FUNDEB 70%, Relativo a 05/2021.	31/05/2021	531003	332.701,30
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, Relativo a 05/2021.	31/05/2021	531004	34.380,15
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Comissionados/Diretores FUNDEB 70%, no mês de 05/2021	28/05/2021	528001	176.436,20
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês de 05/2021	28/05/2021	528006	242.406,51
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo(Psicóloga) FUNDEB 70%, no mês de 05/2021.	28/05/2021	528002	7.396,69
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês de 05/2021.	28/05/2021	528003	1.250.427,33
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 05/2021.	28/05/2021	528004	25.090,45
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 05/2021	28/05/2021	528005	167.834,25
Total executado na ação no mês R\$:			2.241.283,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.928.133,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 90

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SEDE DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 91

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (impressora brother mfc-t810w multifuncional tanque de tinta colorida) destinada ao uso do Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 461.	27/05/2021	527003	3.000,00
Refere-se a aquisição de material permanente (armário aço) destinado a atender necessidades da atenção básica, conforme DANFE 15.185	26/05/2021	526007	1.780,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.780,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.488,00
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 92

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 93

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinado a consumo de Ambulancias Placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 336764. Licitação Nº 000008/21- P.E 0005-21.	06/05/2021	506004	15.797,45
Refere-se ao empenho de combustível destinado a consumo de Ambulancias Placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, Conforme Danfe Nº 336.893 sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 336764. Licitação Nº 000008/21- P.E 0005-21.	10/05/2021	510020	12.071,00
Refere-se ao empenho de combustível destinado a consumo de Ambulancias Placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 337.020. Licitação Nº 000008/21- P.E 0005-21.	12/05/2021	512006	14.867,32
Refere-se ao empenho de combustível destinado a consumo de Ambulancias Placas OTN 0657, QDN 8808, QEZ 8904, QEZ-6867, sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 337.153. Licitação Nº 000008/21- P.E 0005-21.	17/05/2021	517008	1.956,00
Refere-se ao empenho de combustível destinado a consumo de Ambulancias Placas QGP-8811, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 337.167. Licitação Nº 000008/21- P.E 0005-21.	18/05/2021	518010	1.931,77
Refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) para uso das ambulâncias do HMX, conforme DANFE 337.255	20/05/2021	520026	12.040,54
AMBULANCIAS QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634			
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA	24/05/2021	524013	1.984,32
ANUAL Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de ambulancias da Secretaria Municipal de Saúde, Placas OBY-1693, QEH-1002, QDN-8808, QEZ-6867, OTN-0657, QEU-4124, conforme Danfe Nº 337.419. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.			
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veiculos da Secretaria Munipal de Saúde, ambulancias Placas OTR-3801, NSZ-2852, QDW-6005, OTI-5427, QEN-5837, conforme Danfe Nº 337.426. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.	24/05/2021	524015	1.981,47
Refere-se ao empenho de Combustivel destinado ao consumo de ambulancias Placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP-8811, QEZ-6867, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, conforme Danfe Nº 337.530. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.	27/05/2021	527007	12.706,65
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do CAF conforme NF Nº 146.064	05/05/2021	505008	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do HMX conforme NF Nº 146.065	05/05/2021	505009	120,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB da Maternidade Municipal, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1351.	10/05/2021	510011	360,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB da Regulação Municipal, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1352.	10/05/2021	510012	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados nao HMX, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531033	58.712,68
Refere-se ao empenho de Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.960. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	06/05/2021	506016	985,00
Refere-se ao empenho de Gases Medicinais destinados aos atendimentos de Urgência e Emergência do Hospital Municipal conforme Danfe Nº 5.813. Processo Licitatorio Nº 000062/21 P.E. Nº 0033/21.	12/05/2021	512008	45.011,00
Refere-se ao empenho de Gases Medicinais destinados aos atendimentos de Urgência e Emergência do Hospital Municipal conforme Danfe Nº 5.819. Processo Licitatorio Nº 000062/21 P.E. Nº 0033/21.	17/05/2021	517002	39.004,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao abastecimento do Hospital Municipal,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 94

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
conforme Danfe Nº 3719. Processo Nº 000004/21, Pregão Eletrônico Nº 0004/21.		04/05/2021	504019 5.884,29
Refere-se ao empenho de generos alimenticios, carnes e frios, destinados ao abastecimento do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3720. Processo Nº 000017/21, Pregão Eletrônico Nº 0010/21.		04/05/2021	504021 6.895,40
Refere-se ao empenho de generos alimenticios como frutas e lugumes destinados ao abastecimento do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3722. Processo Nº 000016/21, Pregão Eletrônico Nº 0009/21.		04/05/2021	504025 3.805,80
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso no HMX, conforme DANFE 3739. Processo 04/21 Pregão Eletrônico Nº 04		05/05/2021	505019 1.098,00
Refere-se a aquisição de água mineral destinados para uso no HMX, conforme DANFE 3740. Processo 13/21 Pregão Eletrônico Nº 06		05/05/2021	505020 1.707,50
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 2.406. Licitação Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.		07/05/2021	507009 1.441,20
Refere-se ao empenho de material de generos da alimentação destinados a atender pacientes que são portadores de necessidades nutricionais e que estão vinculados a secretaria municipal de Saúde, através das unidades básicas de saúde (UBS), no Município de Xinguara/PA, conforme Danfe Nº 37. Processo Nº 000030/21 Pregão Eletrônico Nº 0019/21.		10/05/2021	510025 22.139,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios Carnes e frios destinados ao Consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3806. Processo Nº 000017/21 Pregão Eletrônico Nº 0010/21.		19/05/2021	519020 6.274,50
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3818. Processo nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.		19/05/2021	519022 4.002,40
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3827. Processo nº 000016/21 Pregão Eletrônico Nº 0009/21.		19/05/2021	519024 3.027,70
Refere-se ao empenho de manutenção e gerenciamento do Sistema Wiselab do Laboratorio do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 9319.		03/05/2021	503030 800,00
Refere-se ao empenho de mão de obras no serviços de manutenção da Geladeira da Cozinha do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 1067.		06/05/2021	506019 120,00
Refere-se ao empenho de serviços de complementação do Gás da central de ar Splint 12.000 btus do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 250.		20/05/2021	520029 90,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar (troca compressor central, reposição gas central splint 12.000btus) do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 252.		20/05/2021	520031 842,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Reforma do banco da Ambulancia Placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 1546.		31/05/2021	531040 280,00
Refere-se ao empenho de material destinado a confecção de lençóis para uso dos Leitos do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 982.		19/05/2021	519027 6.047,00
Refere-se a aquisição de materiais para copa e cozinha destinados para uso no HMX, conforme DANFE 3737. Processo 14/21 Pregão Eletrônico Nº 07		05/05/2021	505016 13.428,10
Refere-se a aquisição de materiais para copa e cozinha destinados para uso no HMX, conforme DANFE 3738. Processo 04/21 Pregão Eletrônico Nº 04		05/05/2021	505018 3.217,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (tinta para carimbo, bloca adesivo 38x50, livro ate 50flhs, fita adesiva trasparente, grampo 26/6) destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3.009. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.		05/05/2021	505036 765,35
Refere-se a aquisição de material de expediente destinado para uso do Laboratório Municipal no HMX, conforme DANFE 3062.		24/05/2021	524002 660,00
Refere-se a aquisição de material de expediente destinados a uso no Laboratório Municipal/HMX, conforme DANFE 3064.		24/05/2021	524004 191,50
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3721. Processo Nº 000004/21, Pregão Eletrônico Nº 0004/21.		04/05/2021	504023 7.150,60
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 2.405. Licitação Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.		10/05/2021	510017 533,95
Refere-se ao empenho de Material de limpeza descartaveis destinado ao consumo do CAF, conforme Danfe Nº 3799. Processo Nº 000014/21. P.E. Nº 0007/21.		19/05/2021	519013 105,50
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3826. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.		19/05/2021	519023 7.566,22
Refere-se ao empenho de Material de Limpeza e Higienização destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3828. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.		19/05/2021	519025 1.525,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 95

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização destinado ao consumo do Hospital Municipal, Conforme Danfe Nº 3829. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	19/05/2021	519026	3.215,50	
Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção de Computador do Hospital Municipal (processador intel pentium golde, p/ mãe gigabyte H310, memoria 4g, fonte atx 200w, gabinete atx vinik) conforme Danfe Nº 43.831.	11/05/2021	511002	2.109,00	
Refere-se ao empenho de medicamentos destinados ao abastecimento do CAF, conforme Danfe Nº 202. Conforme Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	04/05/2021	504041	9.316,63	
Refere-se a aquisição de medicamentos para protocolo de medicação no tratamento dos pacientes portadores de COVID 19, destinados para a ASSISTENCIA FARMACEUTICA, conforme DANFE 154.	20/05/2021	520001	32.396,00	
Refere-se a aquisição de medicamentos (maternan e piracetam) de pedido do CAF destinado a Suplementação do HMX, conforme Danfe Nº 12.125.	21/05/2021	521017	5.723,40	
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados ao Pedido CAF/ Farmacia Municipal, conforme Danfe Nº 12.026. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528067	9.815,28	
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados ao Hospital Municipal/ pedido CAF. conforme Danfe Nº 12.031. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528072	5.040,00	
Refere-se ao empenho de Material hospitalar conforme Pedido CAF, Destinados ao abastecimento da UPA e HMX, conforme Danfe Nº 5.719. Processo Licitatorio Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	10/05/2021	510002	590,00	
Refere-se ao empenho de Material Hospitalar conforme Pedido CAF, destinado ao Suplemento do Hospital Municipal, UPA e Unidades Basicas de Saúde, conforme Danfe Nº 11.976. Processo Licitatorio Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	11/05/2021	511010	32.010,55	
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 5830. Processo Licitatorio Nº 000062/21 P.E. Nº 0033/21.	20/05/2021	520008	46.100,00	
Refere-se ao empenho de material conforme pedido CAF, destinados ao suplemento do Laboratorio Municipal e do Centro de Especialidades Odontologicas, conforme Danfe Nº 4505. Processo Licitatorio Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	20/05/2021	520037	14.527,50	
Refere-se a aquisição de material hospitalar (oxigênio medicinal) destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE 5848	25/05/2021	525005	27.677,00	
Refere-se a aquisição de material hospitalar destinados ao pedido CAF/HMX/ Laboratório Municipal, conforme Danfe Nº 12.024. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528065	29.224,55	
Refere-se a aquisição de material hospitalar destinados ao suplemento HMX/ pedido CAF/ Casa Lar/ Clínica Médica, conforme Danfe Nº 12.028. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528069	14.954,24	
Refere-se ao empenho de material (torneira viqua cozinha, torneira esferica metal 1/2, assento sanitario simples, luva soldavel bucha, engate plastico 50cm) destinado ao manutenção e conservação do Prédio do Hospital Municipal , conforme Danfe Nº 7.628.	12/05/2021	512009	1.430,74	
Refere-se ao empenho de material de consumo (sensor degelo universal, sensor de temperatura ambiente) destinado a manutenção de Geladeira do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.079.	06/05/2021	506020	120,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a reforma de cadeiras do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 280.	11/05/2021	511001	2.160,00	
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção de veículos (peças) destinados a uso na Ambulância, conforme DANFE 1568.	04/05/2021	504001	1.244,00	
Refere-se a aquisição de pneu dianteiro para manutenção de veículo destinado a entrega de documentos atendendo as necessidades do HMX, conforme DANFE 3067.	20/05/2021	520023	175,00	
Refere-se ao empenho de material (cano d'agua sav, cavaletto d'agua sav) destinado ao manutenção de Veiculo Saveiro Ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe Nº 1.729.	27/05/2021	527009	95,00	
Refere-se ao empenho de material (mangueira jardim silic, carro de mão fischer galvanizado, enxada estreita 2.5lb, Lima Chata K & F) destinado para reparos no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 2.375.	17/05/2021	517004	1.105,00	
Refere-se ao empenho de Material descartavel destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3805. Processo Nº 000014/21 Pregão Eletronico Nº 0007/21.	19/05/2021	519019	8.789,30	
Refere-se ao empenho de agua mineral diversas, destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3807. Processo Nº 000013/21 Pregão Eletronico Nº 0006/21.	19/05/2021	519021	1.337,80	
Refere-se ao empenho de Material Permanente (Lavadora de Alta Pressão 200v RE90 Stihl) destinado ao uso do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 2.367.	07/05/2021	507006	1.100,00	
Refere-se a aquisição de material permanente (Evap. Gree GWC12QC 1200 Eco Garden 220V,	19/05/2021	519001	1.727,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 96

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Cond. Gree GWC12QC 1200 Eco Garden 220) destinado a Sala de Ortopedia do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 10.268.			
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Recepcionista, referente a 18 plantões do mês de Abril de 2021, conforme NFS Nº 45529.	05/05/2021	505022	1.188,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxilia de Serviços Gerais referentea 17 plantões no mês de Abril de 2021, conforme NFS Nº 45535.	05/05/2021	505023	1.122,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Recepcionista, referente a 22 Plantões no mês de Abril de 2021 no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS Nº 45.534.	05/05/2021	505024	1.452,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxiliar de Serviços Gerais, referente a 21 plantões do mês de Abril de 2021, conforme NFS N] 45.540.	05/05/2021	505025	1.386,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal como Auxiliar de Serviço Gerais e 23 Plantões, junto ao Hospital Municipal. conforme NFS Nº 45.530.	05/05/2021	505026	1.518,00
Refere-se a prestação de serviços como serviços prestados Agente Regulador na Regulação do Hospital Municipal de Xinguara no mês de Abril de 2021, Conforme NFS Nº 45.543.	06/05/2021	506009	3.013,34
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial no Hospital Municipal, referente ao mês de Maio de 2021, Conforme NFS Nº 45.677.	21/05/2021	521030	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no Hospital Municipal, referente ao mês de Maio de 2021, conforme NFS nº 45.679.	21/05/2021	521031	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde, na função de Vigilante Patrimonial no Hospital Municipal de Xinguara referente ao Mês de Maio de 2021, conforme NFs Nº 45.678.	21/05/2021	521032	1.986,82
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Confecção de Chaves para o Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 1444.	19/05/2021	519028	45,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Reforma de escadinhas, suporte p/ soro, mesa ginecológica, troca de capa de colchão, berço e camas do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 35. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	24/05/2021	524023	9.600,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no HMX, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528035	110.389,34
Refere-se ao Empenho de Exames diversos realizados junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1263. Conforme Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	04/05/2021	504042	3.700,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de Exames diversos junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1340. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	06/05/2021	506023	200,00
Refere-se ao empenho de serviços diversos prestados junto ao Laboratorio Municipal, conforme NFS-e Nº 50. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	18/05/2021	518015	16.940,00
Refere-se ao empenho de serviços diversos prestados junto ao Laboratotio Municipal, conforme NFS-e Nº 51. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	18/05/2021	518016	16.900,00
Refere-se ao empenho de procedimentos hospitalares (procedimento de biopsia) destinado ao Paciente do SUS Jose Resplandes de Oliveira, conforme Danfe Nº 173552.	24/05/2021	524001	1.700,00
Refere-se a serviços prestados em exames (estudo urodinamico) destinados aos pacientes do SUS, conforme NFS-e 174.032.	25/05/2021	525012	450,00
Refere-se a serviços prestados em exames (cistoscopia) destinados aos pacientes do SUS, conforme NFS-e 174246.	27/05/2021	527014	450,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos destinados para uso no CAF/HMX conforme NFS-e 432.	06/05/2021	506010	170,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de blocos para receituário controle especial destinados para uso no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e 3778.	20/05/2021	520003	840,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de blocos de requisição de exames destinados ao uso do Hospital Municipal/Regulação, conforme NFS-e Nº 3779.	20/05/2021	520004	1.960,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de blocos para receituário médico, prontuário de	20/05/2021	520006	2.473,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 97

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:
atendimento, requisição de exames e laudos, destinados para uso no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e 3781.

Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Técnico de Enfermagem, referente a 26 plantões no Mês de Abril de 2021, no Hospital Municipal, conforme NFS N° 45.528.	05/05/2021	505027	2.236,00
---	------------	--------	----------

Refere-se ao empenho de Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Técnica de Enfermagem, referente a 23 Plantões do Mês de Abril de 2021, conforme NFS N° 45.527.	05/05/2021	505028	1.978,00
---	------------	--------	----------

refere-se ao empenho de serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, referente a 22 Plantões no Hospital Municipal, no mês de Abril de 2021, conforme NFS N° 45526.	05/05/2021	505029	1.892,00
---	------------	--------	----------

refere-se ao empenho de serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde, como Técnica de Enfermagem, referente a 22 Plantões no Hospital Municipal, no mês de Abril de 2021, conforme NFS N° 45525.	05/05/2021	505030	1.892,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados no HMX, referente ao Mês 05/2021.	28/05/2021	528012	203.849,53
--	------------	--------	------------

Refere-se ao empenho de Aluguel de sistema de monitoramento de camera 24hrs do Hospital Municipal de Xinguara no Mês de Abril de 2021, conforme NFS-e N° 2764.	03/05/2021	503019	354,16
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

965.010,37

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

-4.180.948,84

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 98

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde Carros Placas ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 motos placas QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427, Conforme Danfe Nº 336762. Licitação 000008/21-0008, Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	06/05/2021	506003	10.477,62
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde Carros Placas ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 motos placas QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427, Conforme Danfe Nº 337.019. Licitação 000008/21-0008, Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	12/05/2021	512005	14.958,74
Refere-se ao empenho de combustível destinado a consumo de Carros da Sec. Mun. de Saúde Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, OTT-4232, sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 337.169. Licitação Nº 000008/21- P.E 0005-21.	18/05/2021	518011	2.018,66
Refere-se ao empenho de combustível destinado a consumo de Motocicletas Placas QDQ-3176, JVW-5806, JUN-4919, JWC-3621, OTK-8427, sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 337.170. Licitação Nº 000008/21- P.E 0005-21.	18/05/2021	518012	1.985,00
Refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) para os veículos da Sec. de Saúde, conforme DANFE 337.254.	20/05/2021	520025	8.688,70
CARROS ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583			
MOTOS QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427			
Refere-se ao empenho de Combustível destinado a consumo de veículos Placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QUEU-4124, sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 334.407. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	24/05/2021	524010	1.941,59
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Motos Placas JUN-4919, JVW-5806, JWC-3621, OTK-8427 e Carros Placas ORS-8117, OTO-9697, LNW-0010, conforme Danfe Nº 337.414. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	24/05/2021	524011	1.989,12
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, carros Placas OFN-9583, QDR-8931, QDQ-3176, QUEZ-8961, conforme Danfe Nº 337.418. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	24/05/2021	524012	1.933,40
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, carros Placas JVA-8201, QVC-4934, QEX-4034, QEJ-8904, OSY-6258, conforme Danfe Nº 337.424. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	24/05/2021	524014	1.992,00
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, carros Placas QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PUM-5767, conforme Danfe Nº 337.427. Licitação Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	24/05/2021	524016	1.939,28
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTI-5427, JVA-8201, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295, conforme Danfe Nº 337.428. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	24/05/2021	524017	1.238,20
Refere-se ao empenho de lubrificantes automotivos e filtros destinados a manutenção do veículo TFD Placa QEX-4034, conforme Danfe Nº 26.713. Processo Licitatório Nº 000008/21, Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	26/05/2021	526001	2.181,00
Refere-se a aquisição de filtros, lubrificantes e aditivos destinados para uso nos veículos da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 26.744	26/05/2021	526006	2.412,50
Refere-se ao empenho de Combustível destinado ao consumo veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde Carros ORS 8117,OTO 9697,LNW 0010,OTT 4232,OTT 4182,OTT 4132,QUEU 4124,QUEZ 8961,OSY 6258,OFN 9583 Motos QDQ 3176,JVW 5806,JUN 4919,JWC 3621,OTK 8427, Conforme Danfe Nº 337.529. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	27/05/2021	527006	8.813,63
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Centro de Fisioterapia conforme NF Nº 146.062	05/05/2021	505007	120,00
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Vigilância em Saúde, conforme NF Nº 146.068	05/05/2021	505011	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 99

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Prédio da Sec. de Saúde conforme NF Nº 146.072	05/05/2021	505014	250,00	
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB do CAF Municipal, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1347.	10/05/2021	510007	120,00	
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1354.	10/05/2021	510014	120,00	
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1356.	10/05/2021	510016	120,00	
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na Secretaria de Saúde, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531027	31.624,49	
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na Atenção Domiciliar, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531036	4.586,27	
Refere-se ao empenho de 1 diária e meia no valor de R\$ 250,00 cada totalizando um montante de R\$ 375,00 destinadas ao motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde para custear despesas de viagem à cidade de Araguaína-TO nos dias 01,02 e 04 de maio de 2021. Conforme Portaria Nº 853/2021.	03/05/2021	503042	375,00	
Refere-se ao empenho de 1 (uma) diária no valor de R\$ 250,00 destinada ao motorista Lotado na Secretaria Municipal de Saúde para custear despesas de viagem à cidade de Araguaína-TO nos dias 10 e 13 de maio de 2021. Conforme Portaria Nº 890/2021.	07/05/2021	507018	250,00	
Refere-se ao empenho de Botijão de Gás 13Kg destinado ao consumo do Departamento de Segurança da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1.958. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	06/05/2021	506014	98,50	
Refere-se a aquisição de água mineral destinadas a consumo no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3852. Processop Nº 000013/21 P.E. Nº 0006/21.	20/05/2021	520010	757,50	
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados a consumo no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3853. Processop Nº 00004/21 P.E. Nº 0004/21.	20/05/2021	520011	862,30	
PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
Refere-se ao empenho de serviços de Coleta transporte e destinação final de RSS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município, referente ao mês de Maio de 2021. Processo licitatorio Nº 000113/17 Pregão Presencial Nº 0054/17.	31/05/2021	531010	8.000,00	
Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, destinada ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 14. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	06/05/2021	506024	8.000,00	
Refere-se a Locação de Imóvel para funcionamento da Farmácia Municipal referente ao mês de Abril de 2021.	19/05/2021	519047	1.250,00	
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR) destinado ao uso do Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Município de Xingaura-PA, conforme NFS-e Nº 60.	05/05/2021	505021	1.240,00	
Refere-se ao empenho de serviços de locação de Software de contabilidade Pública Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP) referente ao Mês de Maio de 2021, Conforme NFS-e Nº 1406. Inexigibilidade Nº 000021/21-0006-21.	27/05/2021	527010	2.750,00	
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento) Placa QDN-8808 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 334.	28/05/2021	528057	50,00	
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção de veículo Cross Laranja QDQ-3176, conforme NFS-e Nº 245.	18/05/2021	518007	30,00	
Refere-se ao empenho de serviços de mecânica prestados nos carros da Secretaria Municipal de Saúde no mês de março/2021 até o fim do mês de Abril/2021, conforme NFS Nº 45.479. conforme Lei de Licitações e Contr. Administrativos 14.133 de 1º de Abril de 2021.	03/05/2021	503002	9.702,05	
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra mecânica, junto a veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1669.	04/05/2021	504002	500,00	
Refere-se ao empenho de mão de obra em serviços prestados de manutenção de Motocicleta Placa JVV-5806 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1868.	04/05/2021	504027	614,00	
Refere-se ao empenho de mão de obra no serviço de manutenção do Motocicleta Placa JUN-4949,	04/05/2021	504031	30,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 100

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 650.			
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento, balaceamento) Placa QEU-4124 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 321.	12/05/2021	512011	80,00
Refere-se ao empenho de serviços de reparo elétrico em ar condicionado automotivo do veículo Placa QND-8808, conforme NFS-e Nº 1072.	19/05/2021	519035	300,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de reparo elétrico comando do ar do veículo Placa QND-8808, conforme NFS-e Nº 1073.	19/05/2021	519036	300,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de recuperação e pintura de Para lama e Polimento de Veículo L200 Placa QEJ-8904, conforme NFS-e Nº 104.	21/05/2021	521005	600,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados no Para-choque do Veículo Saveiro Cross Placa NXZ-0014, conforme NFS-e Nº 105.	21/05/2021	521006	100,00
Refere-se ao empenho de mão de obra em serviços de manutenção e reparo de motocicleta Placa JYV-4655, conforme NFS-e Nº 665.	21/05/2021	521007	50,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia prestados em veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1965.	28/05/2021	528039	570,00
Refere-se ao empenho de serviços elétricos prestados em veículo Placa QEN-5837, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 765.	28/05/2021	528041	30,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados (colocar buzina) em veículo da Secretaria Municipal de Saúde Placa OTT-4232, conforme NFS-e Nº 766.	28/05/2021	528043	15,00
Refere-se ao empenho de serviços elétricos prestados em veículo Placa QDW-6005 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 767.	28/05/2021	528044	40,00
Refere-se ao empenho de serviços elétricos prestados em veículo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 768.	28/05/2021	528045	120,00
Refere-se ao empenho de serviços de Instalação elétrica prestados em veículo da Saúde, Placa QBK-7E34, conforme NFS-e Nº 769.	28/05/2021	528046	100,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção elétrica em veículo Placa QBK-7E34, conforme NFS-e Nº 770.	28/05/2021	528047	150,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento, balaceamento) L-200 Placa OLN-7435 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 325.	28/05/2021	528049	110,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento, balaceamento) Placa QBK 7G34 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 326.	28/05/2021	528050	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento) Placa QEH-1002 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 328.	28/05/2021	528051	50,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento, balaceamento) Placa QEJ-8904 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 329.	28/05/2021	528052	110,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento, balaceamento) Placa QEU-4124 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 330.	28/05/2021	528053	90,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento, balaceamento) Placa QDN-8803 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 331.	28/05/2021	528054	90,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento) Placa OTT-4232 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 332.	28/05/2021	528055	50,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículos (alinhamento) Placa OTT-4132 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 333.	28/05/2021	528056	50,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de lavagens de veículos Placas QEX-4034, QDQ-3176, ORS-8117, QBK-7634, QDN-8808, PVW5H67, OTR-3801, QVC-4934, OTT-4182, QE N-8537 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 576.	31/05/2021	531008	2.520,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de veículo Placa OTN-0657 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 777.	31/05/2021	531012	460,00
Refere-se ao empenho de serviços elétricos em veículos da Secretaria Municipal de Saúde, Placas	31/05/2021	531013	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 101

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

OTT-4232 e QVC-4934 conforme NFS-e Nº 780.

Refere-se a prestação de serviços de manutenção e conservação de veículo Placa OTR-3801 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 779. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021. 31/05/2021 531014 200,00

Refere-se a despesa com aquisição de material hospitalar, referente ao exercício anterior, conforme DANFE 11.421. Processo 31/19 Pregão 20. 05/05/2021 505051 12.429,85

Refere-se a despesa com aquisição de material hospitalar destinados a uso no enfrentamento da COVID19. Referente ao exercício anterior, conforme DANFE 11.511. Processo 31/19 Pregão 20. 05/05/2021 505052 32.385,50

Refere-se a despesa com aquisição de material hospitalar destinados a uso no enfrentamento da COVID19. Referente ao exercício anterior, conforme DANFE 11.503. Processo 31/19 Pregão 20. 05/05/2021 505053 62.818,90

Refere-se a despesa com aquisição de material hospitalar destinados a uso no enfrentamento da COVID19. Referente ao exercício anterior, conforme DANFE 11.509. Processo 31/19 Pregão 20. 05/05/2021 505054 50.356,80

Refere-se a despesa com aquisição de material hospitalar destinados a uso no enfrentamento da COVID19. Referente ao exercício anterior, conforme DANFE 11.506. Processo 31/19 Pregão 20. 05/05/2021 505055 20.628,36

Refere-se a despesa com aquisição de material hospitalar destinados a uso no enfrentamento da COVID19. Referente ao exercício anterior, conforme DANFE 11.504. Processo 31/19 Pregão 20. 05/05/2021 505056 17.216,75

Refere-se a aquisição de materiais para copa e cozinha destinados para uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 3724. Processo 14/21, Pregão Eletrônico Nº 7 04/05/2021 504003 209,50

Refere-se a aquisição de material descartável destinado a consumo no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3849. Processop Nº 000014/21 P.E. Nº 0007/21. 20/05/2021 520009 1.336,50

Refere-se ao empenho de material de expediente (Papel A4) destinado ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3.010. Lei de Lic. e Cont. Administrativos Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021. 05/05/2021 505031 660,00

Refere-se ao empenho de Material de Expediente (pasta suspensa papelão, pasta suspensa plastica transparente, extrator de grampos piranha, apontador simples, calculadora cc3000, marca texto em gel, lapis faber tom) destinados ao uso do Progama TFD, conforme Danfe Nº 3.012. Lei de Lic e Proc Administrativos Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021. 05/05/2021 505033 356,35

Refere-se ao empenho de material destinado ao uso do Departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2.052. 26/05/2021 526003 40,00

Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Departamento de Segurança da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3717. Processo Nº 000004/21, Pregão Eletronico Nº 0004/21. 04/05/2021 504015 93,00

Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3723. Processo Nº 000004/21, Pregão Eletronico Nº 0004/21. 04/05/2021 504026 456,28

Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao uso do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2.410. Licitação Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21. 07/05/2021 507013 77,70

Refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização destinado a consumo no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3855. Processo Nº 00004/21 P.E. Nº 0004/21. 20/05/2021 520012 816,17

Refere-se a aquisição de máscaras destinadas para uso da equipe da segurança da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 565. 04/05/2021 504037 600,00

Refere-se ao Empenho de Material de Proteção (Capacete Samarino) destinados ao uso do Departamento de Segurança da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3.035. 05/05/2021 505041 340,00

Refere-se a aquisição de medicamentos destinados para pedido do CAF/Farmácia Municipal conforme DANFE 4506. 20/05/2021 520036 1.125,00

Refere-se a aquisição de medicamentos de pedido do CAF destinado a Suplementação da Farmácia Municipal, conforme Danfe Nº 12.124. 21/05/2021 521018 4.937,52

Refere-se a aquisição de medicamentos de pedido do CAF destinado a Suplementação da Farmácia Municipal, conforme Danfe Nº 12.128. 21/05/2021 521022 10.416,13

Refere-se a aquisição de material farmacológico e medicamentos destinados a uso dos pacientes cadastrados de ordem judicial, uso contínuo e Covid19, conforme DANFE 63 21/05/2021 521027 6.078,05

Refere-se ao empenho de material (estribo pop 100, farol pop, carcasa interna painel, tampa lateral pop, carenagem farol) destinados a manutenção de Motocicleta Placa JUN-4949 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3.032. 04/05/2021 504033 678,00

Refere-se ao empenho de Material (aneis motor vwv, cola veda escapamento, cola silicone neutro 04/05/2021 504038 868,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 102

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
alta temperatura bronzina beila) destinado a manutenção de veiculo Placa NXZ-0014 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 2.279.				
Refere-se ao empenho de peças (cabo vela vwb, kit amort diant vwb, correia alternador vwb, bucha balança diant vwb, polia alternador vwb) destinadas a manutenção de Veiculo da Secretaria Municipal de Saúde, Placa NXZ-0014, conforme Danfe N° 2278.	04/05/2021	504039	1.180,00	
Refere-se ao empenho de Peças (cola silicone neutro alta temperatura black, cola veda escapamento, polia alternador vwb, parafuso suporte bico vwb, junta cabeçote vwb, kit junta cabeçote vwb) destinadas a manutenção de Veiculo Placa QEN-5837 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 2.280.	04/05/2021	504040	3.750,00	
Refere-se ao empenho de Autopeças (amortecedor dianteiro, amortecedor traseiro) destinado a manutenção de Veiculo Placa ORS-3282, conforme Danfe N° 2617.	07/05/2021	507002	1.183,89	
Refere-se ao empenho de autopeças (amortecedor trazeiro amarok, Jg sapata Amarok) destinado a manutenção de veiculo Placa QEN-5837, conforme Danfe N° 2615.	07/05/2021	507003	1.092,39	
Refere-se ao empenho de autopeças (cabo freio dobro adventure 1.8) destinado a manutenção de veiculo Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 2613.	10/05/2021	510001	284,20	
Refere-se ao empenho com aquisição de Pneu 175/70 R14 destinado a manutenção do veiculo Placa QEU-4124, conforme Danfe N° 2.924.	12/05/2021	512012	850,00	
Refere-se ao empenho de Material destinado a manutenção e reparos Moto da Saude, Placa OTK-8427, conforme Danfe N° 3.053.	17/05/2021	517006	96,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (camara de ar 17, camara de ar 19, conta aro 17, cinta aro 19) destinados a manutenção do veiculo Cross Laranja QDQ-3176, conforme Danfe N° 661.	18/05/2021	518008	119,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção de Motocicleta do Departamento de Segurança da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 3.062.	18/05/2021	518009	210,00	
Refere-se ao empenho de material (carga de gas, oleo pag 46 gree p/compressores ar veiculo, rele 4 saidas 24v/40/ 4 pinos para veiculo) destinados a manutenção de veiculo Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 1.085.	19/05/2021	519032	290,00	
Refere-se ao empenho de material (filito cabine, rele 4 saidas 24v/40a/ pinos para veiculos) destinados a manutenção do veiculo Placa OTO-9697, conforme Danfe N° 1.086.	19/05/2021	519033	90,00	
Refere-se ao empenho de material de consumo (filtro cabine fiat) destinado a manutenção de veiculo Placa QEU-4124, conforme Danfe N° 1.087.	19/05/2021	519034	80,00	
Refere-se a aquisição de material para manutenção de veículos destinados ao Dep. Garagem e Oficina conforme DANFE 3136.	20/05/2021	520024	750,00	
Refere-se a aquisição de peças destinadas ao Departamento Garagem e Oficina, para manutenção do veículo PLACA OTN-0657, conforme DANFE 2650.	21/05/2021	521001	240,00	
Refere-se a aquisição de peças destinadas ao Departamento Garagem e Oficina, para manutenção do veículo PLACA OTN-0657, conforme DANFE 2651.	21/05/2021	521002	1.174,00	
Refere-se a aquisição de bomba água destinadas ao Departamento Garagem e Oficina, para manutenção do veículo PLACA OTN-0657, conforme DANFE 2654.	21/05/2021	521003	110,00	
Refere-se a aquisição de peças destinadas ao Departamento Garagem e Oficina, para manutenção do veículo PLACA QEX-4305, conforme DANFE 2655.	21/05/2021	521004	602,56	
Refere-se ao empenho de material (kit bucha pro link c/ rolamento) destinada a manutenção de Motocicleta Placa JYV-4655, conforme Danfe N° 3.074.	21/05/2021	521008	148,50	
Refere-se ao empenho de Material (pastilha de freio diant) destinada a manutenção de veiculo L200 Triton Placa QEJ-8904 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 1728.	27/05/2021	527008	140,00	
Refere-se a aquisição de material (lâmpadas e lanterna) destinados a manutenção eletrica de veiculo do TFD Placa QEX-4034, conforme Danfe N° 1315.	28/05/2021	528017	66,00	
Refere-se a aquisição de material (lâmpadas) destinados a manutenção eletrica de veiculo Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 1316.	28/05/2021	528018	33,50	
Refere-se a aquisição de material (lâmpadas) destinados a manutenção eletrica de veiculo Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 1317.	28/05/2021	528019	115,00	
Refere-se a aquisição de material (buzina, arruela, parafuso e porca) destinados a reparação e manutenção de veiculo Placa OTT-4232, conforme Danfe N° 1318.	28/05/2021	528020	66,60	
Refere-se a aquisição de material (lâmpadas, farol, rolamentos) destinados a reparação e manutenção de veiculo Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 1319.	28/05/2021	528021	534,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 103

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Refere-se a aquisição de material (lâmpadas, fusível, fita isolante e outros) destinados a reparação e manutenção de veículo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1320.	28/05/2021	528022	164,00
Refere-se a aquisição de material (farol, cabo, fita isolante) destinados a reparação e manutenção de veículo Placa QBK7E34, conforme Danfe Nº 1321.	28/05/2021	528023	299,00
Refere-se a aquisição de material (suporte escova) destinados a reparação e manutenção de veículo Placa QBK7E34, conforme Danfe Nº 1322.	28/05/2021	528024	98,00
Refere-se ao empenho de material (pneu 265/70 R16) para manutenção do veículo Placa QEJ-8904 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2.937. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	28/05/2021	528058	4.000,00
Refere-se a aquisição de material (terminal, arruela, farol, parafuso e outros) destinados a reparação e manutenção de veículo Placa OTR-3801, conforme Danfe Nº 1331.	31/05/2021	531002	796,90
Refere-se a aquisição de material (lâmpadas) destinados a reparação e manutenção de veículo Placa OTT-4232, conforme Danfe Nº 1332.	31/05/2021	531003	239,00
Refere-se a aquisição de material (bateria) destinados a reparação e manutenção de veículo Placa OTN-0657, conforme Danfe Nº 1330.	31/05/2021	531004	380,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção do ar condicionado do veículo Placa OTO-9697 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1.091.	31/05/2021	531016	90,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (rele 4 saídas 24v/40, óleo p/ compressor densul, carga gas) destinado a uso na manutenção de ar condicionado do veículo placa QDM-6005 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1.092.	31/05/2021	531017	290,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro cabine fiat dobro, carga gas, válvula shradet) destinados a manutenção de ar condicionado de veículo Placa PVW5H67 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1.093.	31/05/2021	531018	210,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material destinado ao uso na manutenção de ar condicionado de Veículo Placa OTT-4132 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1.094.	31/05/2021	531019	130,00
Refere-se ao empenho de produtos descartáveis destinados ao consumo do Departamento de Segurança da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3718. Processo Nº 000014/21, Pregão Eletrônico Nº 0007/21	04/05/2021	504018	165,00
Refere-se ao empenho com aquisição de Bomba Sub Eletroplas Monof destinada ao uso do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 10.064.	04/05/2021	504028	1.319,60
Refere-se ao empenho de aquisição de Lubrificantes destinados a manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 26.592. Processo Licitatorio Nº 000008/21 P.E. Nº 0005/21.	06/05/2021	506018	1.117,00
Refere-se ao empenho de material descartável destinado a consumo do Departamento de Segurança da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3798. Processop Nº 000014/21 P.E. Nº 0007/21.	19/05/2021	519012	96,10
Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção de Veículo L200 Triton Placa QEJ-8904 sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 449.	25/05/2021	525007	510,03
Refere-se ao empenho de serviços prestados como vigilante patrimonial em predios e departamentos da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.676.	21/05/2021	521015	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial nos Predios e Departamentos desta Secretaria, referente ao mês de Maio de 2021, Conforme NFS Nº 45.689.	24/05/2021	524021	1.986,82
Refere-se ao emepnho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial nos Predios e Departamentos desta Secretaria, referente ao mês de Maio de 2021, conforme NFs Nº 45.688.	24/05/2021	524022	1.986,82
Refere-se ao empenho de serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial em Predios e Departamentos, referente ao Mês de Maio/2021, NFS nº 45.702.	25/05/2021	525008	1.986,82
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção de Nobreak e Impressoras das Unidades e Departamentos da Secretaria de Saúde, conforme Danfe Nº 906.829.	05/05/2021	505042	2.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de franquia para veículo fiat uno branco Placa QEU-4124, conforme NFS-e Nº 2057.	21/05/2021	521009	148,00
Refere-se a prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisa	05/05/2021	505015	1.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 104

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NFS-e Nº 35.			
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528026	20.472,34
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Secretaria de Saúde, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528037	84.402,27
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1524, mês de Abril/2021.	03/05/2021	503001	20.000,00
Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e Nº 96.437, Referente ao mês de Abril de 2021.	03/05/2021	503022	920,00
Refere-se ao empenho de Serviços na Realização de Exame Oftalmológico em Paciente SUS do Município de Xinguara, conforme NF-e Nº 692.	27/05/2021	527004	350,00
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários na manutenção da conta 8205-8	04/05/2021	504052	386,65
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários na manutenção da conta 8205-8	05/05/2021	505049	104,50
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários na manutenção da conta 8205-8	06/05/2021	506030	31,35
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários na manutenção da conta 8205-8	07/05/2021	507017	41,80
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários na manutenção da conta 8205-8	10/05/2021	510024	198,55
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários na manutenção da conta 8205-8	11/05/2021	511013	62,70
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	12/05/2021	512015	167,20
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	18/05/2021	518021	41,80
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	19/05/2021	519045	52,25
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	20/05/2021	520041	20,90
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	21/05/2021	521038	10,45
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	21/05/2021	521039	20,90
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	24/05/2021	524027	20,90
Refere-se a despesas com taxa de manutenção da conta bancária 33-7.	25/05/2021	525010	49,00
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	26/05/2021	526010	41,80
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	27/05/2021	527011	10,45
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	27/05/2021	527015	20,90
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários na manutenção da conta 20943-0	28/05/2021	528042	10,45
Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.	28/05/2021	528048	10,45
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	28/05/2021	528062	31,35
Refere-se a despesas com taxa de manutenção dos serviços bancários da conta 8206-8.	31/05/2021	531041	20,90
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Assessoria de comunicação e Marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao Período de 01 a 30 de Abril de 2021, conforme NFS-e Nº 16.	01/05/2021	501001	2.175,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Assessoria de comunicação e Marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao Período de 01 a 31 de Maio de 2021, conforme NFS-e Nº 20.	31/05/2021	531007	2.175,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de Publicidade por Meio de Radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no Período de: 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme NFS-e Nº 2622.	04/05/2021	504046	1.500,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no Translado de Redenção a Xinguara do Falecido Joaquim Lourenço de Sousa, no dia 25/04/2021, conforme NFS-e Nº 168.	03/05/2021	503039	700,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários prestados para o sepultamento do corpo do Senhor Carlos dos Santos, Falecido no dia 23 de abril de 2021, conforme NFS-e Nº 114.	04/05/2021	504051	3.000,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no Translado de Rio Maria a Xinguara do Falecido Leonardo Santos Vieira no dia 04/05/2021, conforme NFS-e Nº 169.	14/05/2021	514001	200,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no translado entre Belém e Xinguara ida e volta de	19/05/2021	519037	3.002,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 105

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Vitoria Emanuely de Almeida Freitas, Falecida em 18/05/2021, conforme NFS-e Nº 06.

Refere-se ao empenho de serviços funerarios no translado cadaverico de Xinguara a Redenção para
Buscar o Corpo de um RN Mateus Alves Silva, conforme NFS-e Nº 187.

19/05/2021

519039

880,00

Refere-se ao empenho de prestação de serviços tecnicos de assessoria e consultoria em Licitações
no mês de Maio de 2021, conforme NFS-e Nº 900. Processo Licitatorio Nº 000019/21 Inexigibilidade
Nº 0005/21.

26/05/2021

526008

8.000,00

Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de
Saúde, referente ao Mês 05/2021.

28/05/2021

528005

69.722,46

Total executado na ação no mês R\$:

619.658,78

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

-2.832.937,77

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 106

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da UPA conforme NF Nº 146.067	05/05/2021	505010	250,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB da UPA (administração, area covid 2,sala de vacina), referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1349.	10/05/2021	510009	480,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB da UPA, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1355.	10/05/2021	510015	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na UPA, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531034	30.418,93
Refere-se ao empenho de Botijão de Gas 13Kg destinado ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 1.959. Processo Nº 000054/21 P.E. nº 0029/21.	06/05/2021	506015	197,00
Refere-se ao empenho de Gases Medicinais destinados aos atendimentos de Urgência e Emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme Danfe Nº 5.812. Processo Licitatorio Nº 000062/21 P.E. Nº 0033/21.	12/05/2021	512007	9.697,00
Refere-se ao empenho de Gases Medicinais destinados aos atendimentos de Urgência e Emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme Danfe Nº 5.820. Processo Licitatorio Nº 000062/21 P.E. Nº 0033/21.	17/05/2021	517003	13.976,00
Refere-se ao empenho de Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 1.974. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	28/05/2021	528015	394,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios verduras e legumes destinados ao abastecimento da UPA, conforme Danfe Nº 3709. Processo Nº 000016/21 Pregão Eletronico Nº 0009/21.	04/05/2021	504004	2.228,10
Refere-se ao empenho de generos alimenticios, carnes e frios, destinados ao abastecimento da UPA, conforme Danfe Nº 3711. Processo Nº 000017/21, Pregão Eletronico Nº 0010/21.	04/05/2021	504007	6.141,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios destinados ao abastecimento da UPA, conforme Danfe Nº 3712. Processo Nº 000004/21, Pregão Eletronico Nº 0004/21.	04/05/2021	504008	4.071,50
Refere-se ao empenho de material de consumo de generos alimenticios destinados a UPA, conforme Danfe Nº 3.017. Processo Nº 000004/21 P. E. Nº 0004/21.	05/05/2021	505040	136,00
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 3860. Processo nº 000013/21 Pregão Eletronico Nº 0006/21.	20/05/2021	520017	1.514,40
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios (frutas e verduras) destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 3862. Processo nº 000016/21 Pregão Eletronico Nº 0009/21.	20/05/2021	520018	3.916,90
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios (carnes e frios) destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 3863. Processo nº 000017/21 Pregão Eletronico Nº 0010/21.	20/05/2021	520019	8.057,50
Refere-se ao empenho de Generos alimenticios destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 3865. Processo nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	20/05/2021	520021	5.301,52
Refere-se ao empenho de material de generos da alimentação destinados a atender pacientes de necessidades de formulas especificas e que estão vinculados a secretaria municipal de Saúde, através das unidades básicas de saúde (UBS), no Município de Xinguara/PA, conforme Danfe Nº 42. Processo Nº 000030/21 Pregão Eletronico Nº 0019/21.	26/05/2021	526011	5.712,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de central de ar (serviço de troca de controle, complementação gas central split) do Prédio da UPA, conforme NFS-e Nº 251.	20/05/2021	520030	190,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material de Copa e Cozinha destinado ao consumo da UPA, Conforme Danfe Nº 3.014. Processo Licitatorio Nº 000004/21- P. E. 0004/21.	05/05/2021	505037	159,50
Refere-se ao empenho de material para copa e cozinha destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 3866. Processo nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.	20/05/2021	520022	270,60
Refere-se ao empenho de material para copa e cozinha destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 3882. Processo nº 000014/21 Pregão Eletronico Nº 0007/21.	24/05/2021	524019	8.416,80
Refere-se ao empenho de material de expediente (cx arquivo morto, caixa organizadora media, pasta az larga, regua colorida 30 cm, pasta az frama, extrator de grampo, tesouso 8, pasta sanfonada 31 divisorias, pasta suspensa papelão) destinado ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 3.011. Lei de Proc Licitatorios 14.133 de 1º de Abril de 2021.	05/05/2021	505032	3.022,45
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 3710. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	04/05/2021	504005	1.813,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 107

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 3713. Processo Nº 000014/21, Pregão Eletrônico Nº 0007/21.	04/05/2021	504010	3.346,10
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 2.404. Licitação Nº 000004/21 P.E. 0004/21.	07/05/2021	507008	474,00
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 2.411. Licitação Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	07/05/2021	507014	126,14
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização destinados ao consumo na UPA, conforme Danfe Nº 3864. Processo nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.	20/05/2021	520020	3.653,36
Refere-se a aquisição de medicamentos (ciprofloxacino e florax) de pedido do CAF destinados a Suplementação do HMX/UPA/Paciente Covid19, conforme Danfe Nº 12.126.	21/05/2021	521020	10.889,40
PEDIDO CAF, SUPLEMENTO HOSPITAL MUNICIPAL E UPA / PACIENTE COVID19			
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados ao suplemento UPA/ pedido CAF/ Farmacia Municipal/ Laboratório Municipal, conforme Danfe Nº 12.023. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528064	31.990,00
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados ao suplemento UPA/ pedido CAF. conforme Danfe Nº 12.025. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528066	7.350,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar - oxigênio medicinal - destinados para uso na UPA/HMX/SAMU, conforme DANFE 5807.	07/05/2021	507001	55.013,00
Refere-se ao empenho de Material Hospitalar conforme Pedido CAF, destinados a abastecimento da UPA, conforme Danfe Nº 11.977. Licitação Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	11/05/2021	511011	6.254,12
Refere-se ao empenho de material hospitalar conforme pedido CAF, destinado ao Abastecimento das Unidades de Saúde, UPA, HMX do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.767. Processo Licitatório Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	13/05/2021	513001	3.420,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar conforme pedido CAF, destinado ao Abastecimento das Unidades de Saúde, UPA, HMX do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 5.769. Processo Licitatório Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	14/05/2021	514002	3.420,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos de Urgência e Emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme Danfe Nº 5829. Processo Licitatório Nº 000062/21 P.E. Nº 0033/21.	20/05/2021	520007	3.959,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da UPA, conforme Danfe Nº 5849. Processo Licitatório Nº 000062/21 P.E. Nº 0033/21.	25/05/2021	525006	2.727,00
Refere-se a aquisição de material hospitalar destinados ao suplemento UPA/ pedido CAF. conforme Danfe Nº 12.029. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528070	31.146,15
Refere-se a aquisição de material hospitalar (filme imagem a laser p/ raio x) destinados ao suplemento UPA e HMX, conforme Danfe Nº 12.032. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528073	118.000,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar conforme pedido CAF, destinado ao abastecimento da UPA e HMX, conforme Danfe Nº 143569. Processo Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	31/05/2021	531026	26.550,00
Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção do telhado da UPA, conforme Danfe Nº 13.407.	03/05/2021	503005	193,18
Refere-se a aquisição de materiais destinados a reparos e manutenção na UPA, conforme DANFE 22.791.	31/05/2021	531005	681,89
Refere-se ao empenho e material (bateria lithium moeda 3v) destinada a manutenção de aparelho do HGT da UPA, conforme Danfe Nº 43.944.	28/05/2021	528002	75,00
Refere-se ao empenho de material (botina de segurança) destinado para servidor da limpeza das unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 21.579.	06/05/2021	506017	47,00
Refere-se ao empenho com aquisição de Material Permanente (colchão Box Atala Orto 88x53, unid cond elgin 9000btus, Unid Evap Elgin 9000btus) destinado ao uso da UPA, conforme Danfe Nº 3693.	24/05/2021	524018	2.239,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Serviços Gerais na UPA, no mês de Abril de 2021, conforme NFS Nº 45.475.	03/05/2021	503004	1.122,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Diretora da UPA, referente ao mês de Abril de 2021, conforme NFS Nº 45.474. Lei de Licitações e Cont. Administrativos Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.	03/05/2021	503008	8.911,66
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na UPA, referente ao mês de Abril de 2021, conforme NFS Nº 45.520.	04/05/2021	504029	1.320,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 108

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saude na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.682.	21/05/2021	521016	1.986,82
Refere-se ao empenho de Prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao Mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.681.	21/05/2021	521026	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA no mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.683.	21/05/2021	521028	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, no mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.684.	21/05/2021	521033	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Eletricista na Manutenção da UPA e do Programa Atenção Básica, referente ao mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.685.	21/05/2021	521035	3.416,90
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na UPA, referente ao mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.808.	28/05/2021	528032	1.320,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de Serviços Gerais na UPA, no mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.801.	28/05/2021	528033	1.320,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de confecção de chaves e conserto de fechaduras da UPA, conforme NFS-e Nº 1441.	06/05/2021	506021	832,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção e conservação de Centrais de Ar da UPA, conforme NFS-e Nº 10. Conforme Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	18/05/2021	518003	3.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de central de Ar da Unidade Pronto Atendimento (UPA), conforme NFS-e Nº 9. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	19/05/2021	519002	1.100,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na UPA, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528038	80.374,11
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Medica Plantonista na UPA, no mês de Abril 2021, conforme NFS Nº 45.493.	03/05/2021	503031	8.972,10
Refere-se ao empenho de serviços prestados como Técnica de Enfermagem Lotada na UPA no mês de Abril de 2021, conforme NFS Nº 45.481.	03/05/2021	503003	1.290,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na UPA, referente ao Mês 05/2021.	28/05/2021	528003	63.371,39
Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da UPA, no mês de Abril de 2021, conforme NFS-e Nº 2763.	03/05/2021	503018	177,08

Total executado na ação no mês R\$:

602.913,64

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

-2.336.383,40

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 109

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na CAPS, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531038	9.300,37
Refere-se ao empenho de aquisição de Gas Botijão de 13KG, destinado ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 1.957. Processo Licitatorio N° 000054/21 P.E. N° 0029/21.	06/05/2021	506013	98,50
Refere-se a aquisição de gêneros de alimentação destinados para o CAPS, conforme DANFE 3732. Processo 04/21 Pregão Eletrônico N° 04	04/05/2021	504020	1.738,17
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 3800. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.	19/05/2021	519014	653,50
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios, carne in natura e frios destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 3801. Processo N° 000017/21, Pregão Eletronico N° 0010/21.	19/05/2021	519015	704,00
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 3803. Processo N° 000016/21 Pregão Eletronico N° 0009/21.	19/05/2021	519017	510,70
Refere-se ao empenho de Locação de Imovel para Funcionamento do CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) relacionado ao mês de Abril/2021.	18/05/2021	518022	2.500,00
Refere-se a aquisição de materiais para copa e cozinha destinados para uso no CAPS, conforme DANFE 3731. Processo 14/21 Pregão Eletrônico N° 07	04/05/2021	504017	1.238,80
Refere-se ao empenho de Material de Expediente (clips 2/0, fita desiva larga transparente 48x45, caneta bic azul, corretivo liquido 18ml, regua de 60cm transparente, cardeno 96 folhas, perfurador de 2 furos) destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 3.016. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	05/05/2021	505039	228,80
Refere-se a aquisição de materiais para limpeza e higienização destinados para uso no CAPS, conforme DANFE 3730. Processo 04/21 Pregão Eletrônico N° 04	04/05/2021	504016	952,36
Refere-se ao empenho de Material de Limpeza e Produtos de Higienização destinado ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 3804. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.	19/05/2021	519018	748,00
Refere-se ao empenho de Material Educativo (cola luli, mdf, pano p/ bordar c/ friso, tinta p/ tecido 250m, verniz brilhante Splay) destinados ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 706.	03/05/2021	503029	631,00
Refere-se ao empenho de material descartavel destinado ao consumo do CAPS, conforme Danfe N° 3802. Processo Licitatorio N° 000014/21 Pregão Eletronico N° 0007/21.	19/05/2021	519016	482,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no CAPS, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528034	35.052,82
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados no CAPS, referente ao Mês 05/2021.	28/05/2021	528013	15.135,77
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme 24hrs e Aluguel de Sistema de Monitoramento de Camaras 24hrs do CAPS, no mês de Abril de 2021, conforme NFS-e N° 2762.	03/05/2021	503017	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			70.302,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-318.954,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 110

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na CEO, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531037	6.022,81
Refere-se ao empenho de Serviços prestados de manutenção e conservação de central de ar do Centro de Especialidades Odontológicas, conforme NFS-e Nº 8. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	18/05/2021	518002	330,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na confecção de próteses para pacientes do CEO, conforme NFS-e Nº 20.	24/05/2021	524024	7.760,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no CEO, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528029	4.688,37
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados no CEO, referente ao Mês 05/2021.	28/05/2021	528009	24.692,73
Total executado na ação no mês R\$:			43.493,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-102.474,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 111

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Centro de Especialidades Médicas conforme NF Nº 146.071	05/05/2021	505013	120,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB da Clínica de Especialidades Médicas, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1348.	10/05/2021	510008	120,00
Refere-se a aquisição de Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo da Clínica de Especialidades Médicas, conforme Danfe Nº 1.975. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.	28/05/2021	528016	98,50
Refere-se a aquisição de materiais para copa e cozinha destinados para uso na Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca/ Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme DANFE 3726. Processo 14/21 Pregão Eletrônico Nº 07	04/05/2021	504008	259,00
Refere-se a aquisição de material de expediente destinados para uso na Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, conforme DANFE 3063.	24/05/2021	524003	241,75
Refere-se a aquisição de produtos para limpeza e higienização destinados a uso na Clínica de Especialidades Médicas/Clínica de Fisioterapia, conforme DANFE 3725. Processo 04/21, Pregão Eletrônico Nº 04	04/05/2021	504006	132,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material descartável destinado ao consumo da Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 3795. Processo Nº 000014/21. P.E. Nº 0007/21.	19/05/2021	519009	240,20
Refere-se ao empenho de material de Limpeza e Higienização, destinado ao consumo da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 3797. Processo Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	19/05/2021	519011	518,98
Refere-se ao empenho de aquisição de material Laboratorial (filme p/usg upp 110hg 110mmx) conforme Pedido CAF destinado a Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, Conforme Danfe Nº 41.258. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	11/05/2021	511012	5.600,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (vidro incolor 3mm) para manutenção do Predio de atendimento da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 32.	26/05/2021	526005	340,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Agua mineral destinadas ao consumo da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 3796. Processo Nº 000013/21 P.E. Nº 0006/21.	19/05/2021	519010	126,50
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca no mês de Abril de 2021, conforme NFS-e Nº 2765.	03/05/2021	503020	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			8.124,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-36.093,81
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 112

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na Vig Sanitária, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531032	9.912,09
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Dep. Vigilância Sanitária, para consumo dos servidores da campanha de vacinação da covid19 e da equipe de limpeza no combate a dengue, conforme Danfe Nº 3856. Processop Nº 000017/21 P.E. Nº 0010/21.	20/05/2021	520013	376,00
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Dep. Vigilância Sanitária, para consumo dos servidores da campanha de vacinação da covid19 e da equipe de limpeza no combate a dengue, conforme Danfe Nº 3858. Processo Nº 000013/21 P.E. Nº 0006/21.	20/05/2021	520015	792,65
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios destinados para o Dep. Vigilância Sanitária, para consumo dos servidores da campanha de vacinação da covid19 e da equipe de limpeza no combate a dengue, conforme Danfe Nº 3859. Processop Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	20/05/2021	520016	378,40
Refere-se a aquisição de material descartável destinado ao Dep. Vigilância Sanitária para consumo dos servidores da campanha de vacinação contra a covid19 e a equipe de limpeza e combate a dengue, conforme Danfe Nº 3857. Processop Nº 000014/21 P.E. Nº 0007/21.	20/05/2021	520014	837,20
Refere-se ao empenho de material de expediente (reabastecedor, fita adesiva larga transparente, pasta plastica 30cm, grampeador medio, imas metros, mural de cortiça pop alum. 100x90) destinado ao uso do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 3.008. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	05/05/2021	505035	151,25
Refere-se ao empenho de aquisição de material (camara de ar 26 pirelli, pneu 26x1 monark) destinado a manutenção de Bicicleta de uso de Servidor do Dep. de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 3.031.	04/05/2021	504032	160,00
Refere-se ao empenho de material (caixa ferr. stanley plastica) destinada ao uso nos serviços do Dep. de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 4.381.	03/05/2021	503026	225,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção de Bicicleta de Servidor do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 3.052.	17/05/2021	517005	124,00
Refere-se ao empenho de material (roda dianteira monark) destinada a manutenção de bicicleta para uso por servidor do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 3.080.	26/05/2021	526004	110,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Confecção de chaves e conserto de fechaduras do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 1440.	06/05/2021	506022	183,00
Refere-se ao empenho de Serviços prestados de manutenção e conservação de centrais de ar do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 12. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	18/05/2021	518005	580,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados na Vigilância Sanitária, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528027	12.967,67
Refere-se a serviços prestados na confecção de blocos para receituário controle especial destinados para uso na Vigilância Sanitária, conforme NFS-e 3777.	20/05/2021	520002	560,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de carimbos destinados para uso na Vigilância Sanitária conforme NFS-e 439.	31/05/2021	531006	185,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Vigilância Sanitária, referente ao Mês 05/2021.	28/05/2021	528011	41.236,25
Total executado na ação no mês R\$:			68.778,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-279.514,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 113

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de gêneros de alimentação destinados para o NASF, CONFORME danfe 3727. pPROCESSO 04/21 Pregão Eletrônico Nº 04	04/05/2021	504009	104,00
Refere-se a aquisição de materiais para copa e cozinha destinados para uso no NASF, conforme DANFE 3728. Processo 14/21 Pregão Eletrônico Nº 07	04/05/2021	504012	145,50
Refere-se a aquisição de materiais para limpeza e higienização destinados para uso no NASF, conforme DANFE 3729. Processo 04/21 Pregão Eletrônico Nº 04	04/05/2021	504014	125,20
Total executado na ação no mês R\$:			374,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-69.266,67
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de serviços prestados da Secretaria Municipal de Saúde no Hospital Municipal através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, no mês de Abril de 2021.	04/05/2021	504054	1.110,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados da Secretaria Municipal de Saúde no Hospital Municipal através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, referente ao período de 12/03 a 31/03 sendo 19 (dezenove) dias trabalhado no mês março de 2021.	04/05/2021	504055	696,66
Refere-se ao empenho de serviços prestados da Secretaria Municipal de Saúde no PSF Selecta através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, no mês de Abril de 2021.	04/05/2021	504056	1.110,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados da Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, no mês de Abril de 2021.	04/05/2021	504057	1.110,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.026,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.026,66
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 114

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na ACS, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531030	41.735,54
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no ACS, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528028	12.455,70
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na ACS, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528004	191.635,54
Total executado na ação no mês R\$:			245.826,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.201.137,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 115

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme Danfe Nº 712. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	24/05/2021	524028	1.444,59
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme Danfe Nº 713. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	24/05/2021	524029	5.296,79
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 100MB da Academia de Saúde Marajoara II, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1345.	10/05/2021	510005	80,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 100MB do Programa Atenção Básica, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1346.	10/05/2021	510006	120,00
Refere-se ao empenho de manutenção de Software da Farmacia Municipal, referente ao mês 05/2021, conforme NFS-e Nº 150.	05/05/2021	505017	400,38
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização destinado ao consumo da Farmacia Municipal, conforme Danfe Nº 3714. Processo Nº 000004/21, Pregão eletrônico Nº 0004/21.	04/05/2021	504011	122,20
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da Farmacia Municipal, conforme Danfe Nº 3715. Processo Nº 000014/21, Pregão Eletrônico Nº 0007/21.	04/05/2021	504013	111,10
Refere-se ao empenho de material de consumo (lâmpada de led a80 bivolt 30w, lâmpada de led a60 15w bivolt, pino elétrico compolux adaptador 3 saídas, pino fmea fame 2p) destinados a manutenção e reparos nas Unidades de Saúde, conforme Danfe Nº 22.434.	03/05/2021	503023	651,50
Refere-se ao empenho de materiais destinados ao consumo do Programa Atenção Básica, conforme Danfe Nº 13.920.	04/05/2021	504034	274,90
Refere-se ao empenho de material destinado ao reparo das unidades de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 22.587	17/05/2021	517011	370,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados como fisioterapeuta, sendo técnica de referência no serviço e atendimento domiciliar, sendo serviços executados entre 10 de abril e 10 de maio de 2021, totalizando 30 dias trabalhados, conforme NFS-e Nº 45.661.	20/05/2021	520032	1.492,94
Refere-se ao empenho de serviços de diagnósticos oftalmológico junto à Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 7050.	04/05/2021	504030	1.260,00
Refere-se ao empenho de realização de exames diagnósticos junto a Pacientes do SUS de Xinguara, conforme NFS-e Nº 1004.	11/05/2021	511008	1.140,00
Refere-se ao empenho de serviços laboratoriais diversos prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 331. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	21/05/2021	521010	9.993,80
Refere-se a serviços prestados na confecção de blocos para receituários, requisições e ficha perinatal, destinadas para atender as necessidades da Atenção Básica, conforme NFS-e 3766.	06/05/2021	506012	11.933,00
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs da Farmacia Municipal, referente ao mês de Abril de 2021, conforme NFS-e Nº 2761.	03/05/2021	503016	150,84
Total executado na ação no mês R\$:			34.842,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-357.850,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 116

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 Expediente (etiqueta de identificação, caneta bic azul, fita crepe, papel a4, regua colorida 30cm, envelope extra grande amarelo 50x50, pincel permanente) destinado ao consumo do CAF, conforme Danfe Nº 3.015. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	05/05/2021	505038	264,80
Refere-se ao empenho de material farmacológico destinado ao abastecimento do Programa Farmácia Básica, conforme Danfe Nº 5.778. Processo Licitatório Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	18/05/2021	518018	349,60
Refere-se a aquisição de medicamentos (fluoxetina) destinados para pedido do CAF/Farmácia Básica, conforme DANFE 4507.	20/05/2021	520035	448,20
Refere-se a aquisição de medicamentos de pedido do CAF destinado a Suplementação da Farmácia Municipal, conforme Danfe Nº 12.127.	21/05/2021	521021	15.177,90
Refere-se a aquisição de medicamentos de pedido do CAF destinado a Suplementação da Farmácia Básica, conforme Danfe Nº 12.129.	21/05/2021	521023	5.280,20
Refere-se ao empenho de material Hospitalar conforme pedido CAF destinado ao Suplemento da Farmácia Básica Conforme Danfe Nº 143570. Processo Nº 000011/21 Dispensa Nº 0001/21.	31/05/2021	531025	30.065,40
Total executado na ação no mês R\$:			51.586,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-260.786,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 117

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso dos Posto de Saúde - PSF conforme NF Nº 146.069	05/05/2021	505012	1.480,00
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB do PSF do Distrito Rio Vermelho, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1350.	10/05/2021	510010	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados no PSF, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531028	76.971,15
Refere-se a aquisição de gêneros de alimentação destinados para os Postos de Saúde - PSF, conforme DANFE 3734. Processo 04/21 Pregão Eletrônico Nº 04	04/05/2021	504024	1.625,52
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 2.407. Licitação Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	07/05/2021	507010	223,90
Refere-se ao empenho de Gêneros alimentícios, destinados ao consumo do PSF do Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 2.277.	10/05/2021	510023	860,71
Refere-se ao empenho de fornecimento de formas lácteas e suplementos alimentares, destinados ao consumo de Menores pacientes do SUS do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 4524. Processo Nº 000030/21 Pregão Eletrônico Nº 0019/21.	19/05/2021	519029	946,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de lácteas e suplementos alimentares destinados a pacientes menores do SUS do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 2025. Processo Nº 000030/21 Pregão Eletrônico Nº 0019/21.	19/05/2021	519030	123,90
Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (café) destinados a uso no PSF Maria do Socorro no Distrito São José, conforme DANFE 1278	24/05/2021	524031	9,98
Refere-se ao empenho de serviços de Hospedagem e alimentação do médico que atende na Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia, conforme NFS-e Nº 90.	24/05/2021	524030	1.393,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e reforma de armário multiuso, maca, escada, suporte pra soro, cadeira de escritório, mesas e Fruteira) do PSF Thiago Godoy, conforme NFS-e Nº 34.	03/05/2021	503027	2.025,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação de central de ar do PSF Marajoara I, conforme NFS-e Nº 7. Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.	18/05/2021	518001	1.000,00
Refere-se a aquisição de materiais para copa e cozinha destinados para uso nos Postos de Saúde - PSF, conforme DANFE 3735. Processo 14/21 Pregão Eletrônico Nº 07	04/05/2021	504026	1.824,80
Refere-se ao empenho de material descartável destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3791. Licitação Nº 000014/21.P.E. Nº 0007/21.	19/05/2021	519003	278,00
Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a uso no PSF Maria do Socorro no Distrito São José, conforme DANFE 1279	24/05/2021	524032	77,96
Refere-se ao empenho com material de Expediente (papel a4, caderono com pauta, extrator de grampo, caneta bic azul, livro ata 100fls, corretivo líquido 18ml, caneta bic azul, fita desiva larga transparente, envelope a4) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3013. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	05/05/2021	505034	624,10
Refere-se a aquisição de material de expediente destinados a uso nos postos de saúde - PSF conforme DANFE 3065.	24/05/2021	524005	515,30
Refere-se a aquisição de gêneros de alimentação destinados para os Postos de Saúde - PSF, conforme DANFE 3733. Processo 04/21 Pregão Eletrônico Nº 04	04/05/2021	504022	1.400,56
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização, destinados ao consumo dos Postos de Saúde, conforme Danfe Nº 2.408. Licitação Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	07/05/2021	507011	156,68
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização, destinado ao consumo do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 2.276.	10/05/2021	510022	737,25
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3792. Licitação Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	19/05/2021	519004	1.000,40
Refere-se a aquisição de medicamentos de pedido do CAF destinado a Suplementação dos Postos de Saúde da Zona Rural conforme Danfe Nº 12.123.	21/05/2021	521019	2.016,50
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados ao suplemento Unidades Básicas de Saúde da Zona Rural/ pedido CAF, conforme Danfe Nº 12.027. Processo Dispensa nº 11/21	28/05/2021	528068	5.056,16
Refere-se a aquisição de material hospitalar destinados ao suplemento Postos de Saúde/ pedido			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 118

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
CAF, conforme Danfe Nº 12.030. Processo Dispensa nº 11/21		28/05/2021	528071	7.812,88
Refere-se a aquisição de material hospitalar (películas) para atender as necessidades dos Postos de Saúde, conforme DANFE 158.		31/05/2021	531011	21.600,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a substituição da Porta do PSF Zé Pequeno, conforme Danfe Nº 13.408.		03/05/2021	503006	172,47
Refere-se ao empenho de material (massa corida kokar saco 15kg, tinta kokar fit acrílica branco gelo) destinado a manutenção e conservação da PSF Tanaka, conforme Danfe Nº 22.435.		03/05/2021	503024	170,03
Refere-se ao empenho de material (lâmpada led super budo alta, boia automática anauger 15a, cadeado pado 35mm, tomada em. modular pluzie, fita isolante, engate plástico 50cm) destinados a manutenção e Reparos do CTA, conforme Danfe Nº 2.388.		25/05/2021	525004	975,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro mil ponro, refil p/ filtro planete água compatível) destinado a manutenção do PSF Professoara Aguida, conforme Danfe Nº 22.436.		03/05/2021	503025	375,90
Refere-se ao empenho de material (lâmpada 2.00 x 1.00, metalon 20 x 20, metalon 30 x 20, roldana 2/12) destinado a manutenção do PSF Distrito São José, conforme Danfe Nº 1.560.		19/05/2021	519048	2.100,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na função de Fisioterapeuta, referente ao Mês de Abril de 2021, conforme NFS Nº 45545.		06/05/2021	506011	3.951,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na Recepção do PSF Zé Pequeno no mês de Abril de 2021, conforme NFS Nº 45.563.		07/05/2021	507004	1.768,24
Refere-se ao empenho de serviços prestados em manutenção de piscina, PSF Majoara II referente ao mês de abril de 2021, conforme NFS Nº 45.558.		07/05/2021	507005	591,76
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como Vigilante Patrimonial no PSF do Mariazinha, referente ao mês de Maio de 2021, conforme NFS-a Nº 45.675.		21/05/2021	521025	1.810,35
Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Marajoara II, referente ao mês de Maio de 2021 conforme NFS Nº 45.674.		21/05/2021	521029	1.810,35
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Professora Marajoara II, referente ao Mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.680.		21/05/2021	521037	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na PSF Marajoara I, referente ao mês de Maio de 2021, conforme NFS nº 45.700.		24/05/2021	524020	1.986,82
Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção e conservação de central de ar o PSF Selecta Recepção, conforme NFS-e Nº 11. Lei 14.133 de 1º Abril de 2021.		18/05/2021	518004	250,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no PSF, referente ao mês 05/2021.		28/05/2021	528036	253.686,61
Refere-se ao empenho de serviços médicos prestados junto ao Fundo Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 1262. Lei 14.133 de 1º e Abril de 2021.		04/05/2021	504043	7.300,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agropadora de Energia Elétrica dos Postos de Saúde do Município, conforme Referencia Nº 610009061931, mês de Maio/2021.		31/05/2021	531022	10.849,84
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados no PSF, referente ao Mês 05/2021.		28/05/2021	528006	182.378,95
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento alarme 24hrs, e aluguel de sistema de Monitoramento de Cameras 24hrs do Postos de Saúde do Município, conforme NFS-e Nº 2758.		03/05/2021	503013	2.623,36
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme 24hrs do CTA, referente ao mês de Abril de 2021, conforme NFS-e Nº 2759.		03/05/2021	503014	150,84

Total executado na ação no mês R\$:

604.818,09

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

-2.761.107,03

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 119

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente João Heitor Pereira da Silva, conforme Recibo de Nº 0485.	03/05/2021	503007	260,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5409.	03/05/2021	503009	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Silvio Aguiar, conforme Recibo de Nº 5408.	03/05/2021	503028	76,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5415.	03/05/2021	503032	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5410	03/05/2021	503033	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5414.	03/05/2021	503034	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente Abnoan Lopes Chagas, conforme Recibo de Nº 5411.	03/05/2021	503035	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente John Lenun P. da Silva, conforme Recibo de Nº 5412.	03/05/2021	503036	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5416.	03/05/2021	503037	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente Flávio Evangelista Miranda, conforme Recibo de Nº 5413.	03/05/2021	503038	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente Edilene Maria da Silveira, conforme Recibo de Nº 0457.	03/05/2021	503040	212,85
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0061.	03/05/2021	503041	580,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 6275.	03/05/2021	503043	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 0500.	04/05/2021	504035	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5418.	04/05/2021	504044	237,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente a Paciente Maria de Fatima P. da Silva, conforme Recibo de Nº 6282.	04/05/2021	504045	76,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5419.	04/05/2021	504047	237,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Maria de Fatima P. da Silva, conforme Recibo de Nº 6283.	04/05/2021	504048	76,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 6281.	04/05/2021	504049	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Francisco Antonio Pinto, conforme Recibo de Nº 5428.	05/05/2021	505002	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 6285.	05/05/2021	505003	386,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5430.	05/05/2021	505004	1.549,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Vitor Gabriel Pereira Rodrigues, conforme Recibo de Nº 6289.	05/05/2021	505005	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, referente a paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de Nº 5427.	05/05/2021	505006	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5423.	05/05/2021	505043	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5432.	05/05/2021	505044	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente Denieli Conceição de Sousa, conforme Recibo de Nº 5431.	05/05/2021	505045	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente João Gomes da Silva, conforme recibo de Nº 5422.	05/05/2021	505046	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5424.	05/05/2021	505047	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 5421.	05/05/2021	505048	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, ao paciente Denize Carneiro da Silva, conforme Recibo de Nº 0125.	05/05/2021	505050	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 6290.	06/05/2021	506001	425,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 120

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 6293.	06/05/2021	506002	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 5433.	06/05/2021	506025	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 5441.	06/05/2021	506026	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 5435.	06/05/2021	506027	84,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 5442.	06/05/2021	506028	990,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 6292.	06/05/2021	506029	50,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 6294.	06/05/2021	506031	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Maria de Jesus Araujo Lima, conforme Recibo de Nº 5440.	07/05/2021	507007	260,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Isolina Rodrigues Pereira, conforme Recibo de Nº 6295.	07/05/2021	507015	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Maria Ines Barbosa Andrade, conforme recibo de Nº 6296.	07/05/2021	507016	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, ao paciente Mirian Pires Gonçalves, conforme Recibo de Nº 6298.	07/05/2021	507019	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 5438	08/05/2021	508001	495,30
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Maria Cristino da Silva, conforme Recibo de Nº 5445.	10/05/2021	510003	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 6299.	10/05/2021	510004	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 5446.	10/05/2021	510021	297,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0054.	11/05/2021	511003	76,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD destinado ao Paciente Odair Ferreira da Silva, conforme Recibo de Nº 0105.	11/05/2021	511004	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0102.	11/05/2021	511005	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0053.	11/05/2021	511006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente João Berlamino de Oliveira, conforme Recibo de Nº 0103.	11/05/2021	511007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Cristina MOura Fé Tavares, conforme Recibo de Nº 0654.	11/05/2021	511009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Valdivino do Prado Carvalhaes, conforme Recibo de Nº 0051.	11/05/2021	511014	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, destinado ao paciente Mariana Reis d Sousa, conforme Recibo de Nº 0104.	11/05/2021	511015	921,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, ao paciente Denivaldo José da Silva conforme Recibo de Nº 0052.	11/05/2021	511016	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0101.	11/05/2021	511017	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0057	12/05/2021	512004	346,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0106.	12/05/2021	512010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0055.	12/05/2021	512013	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0107.	12/05/2021	512014	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0058.	17/05/2021	517001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0060.	17/05/2021	517009	306,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Custódio Pereira da Silva, conforme Recibo de Nº 0109.	17/05/2021	517010	76,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de Nº 6300.	17/05/2021	517012	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0001.	17/05/2021	517013	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente JWallif Silva	17/05/2021	517014	237,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 121

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Rosa, conforme Recibo de Nº 0108.			
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0067.	18/05/2021	518013	212,85
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0110.	18/05/2021	518014	648,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Edilene Maria da Silveira, conforme Danfe Nº 0065.	18/05/2021	518017	212,85
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0063.	18/05/2021	518019	712,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Cristina Moura de Tavares, conforme Recibo de Nº 0062.	18/05/2021	518020	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Maria de Fátima P. da Silva, conforme Recibo de Nº 0068.	19/05/2021	519005	76,20
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0070.	19/05/2021	519008	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 5448.	19/05/2021	519040	678,15
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0071.	19/05/2021	519041	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD destinado a paciente Maria Cristino da Silva, conforme Recibo de Nº 0069.	19/05/2021	519042	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 5449.	19/05/2021	519044	445,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0073.	20/05/2021	520033	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0122..	20/05/2021	520034	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Maria Madalena de Souza, conforme Recibo de Nº 0112.	20/05/2021	520039	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Pedro Vitor Alves da Silva, conforme Recibo de Nº 0072.	20/05/2021	520040	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Ednaldo do Nascimento Santos, conforme Recibo de Nº 0119.	21/05/2021	521011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 5450.	21/05/2021	521012	212,85
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Katiele Santos da Silva, conforme Recibo de Nº 0115.	21/05/2021	521013	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0113.	21/05/2021	521014	60,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente João vitor Pereira da Costa, conforme Recibo de Nº 0117.	21/05/2021	521040	287,10
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 0076.	24/05/2021	524006	148,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Marilene Rufino de Melo, conforme Recibo de Nº 0120.	24/05/2021	524007	60,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0079.	24/05/2021	524008	76,20
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, destinado ao paciente Wanderson da Silva Abreu, conforme Recibo de Nº 0121.	24/05/2021	524009	287,10
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0078.	24/05/2021	524026	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Erika Mendes Lima, conforme Recibo de Nº 0002	25/05/2021	525001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Denise Carneiro da Silva, conforme Recibo de Nº 0124.	25/05/2021	525002	257,40
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, ao paciente Tiago Mendanha Bezerra, conforme Recibo de Nº 0123.	25/05/2021	525003	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Celio Antonio da Silva, conforme Recibo de Nº 0003.	25/05/2021	525011	514,80
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Elisangela Aparecida de Melo, conforme Recibo de Nº 0126.	26/05/2021	526009	212,85
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0127.	27/05/2021	527002	99,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Kaio Correia da Silva Santos, conforme Recibo de Nº 0081.	27/05/2021	527012	249,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 122

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0128.	27/05/2021	527013	76,20
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Lourdes da Silva conforme Recibo de Nº 0004.	27/05/2021	527016	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0084.	28/05/2021	528059	169,50
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Francisco Antonio Pinto, conforme Recibo de Nº 0083.	28/05/2021	528060	485,10
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0130.	28/05/2021	528061	60,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0005.	28/05/2021	528063	207,90
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Andreina Stephany Cruz Santos, conforme Recibo de Nº 0152.	31/05/2021	531001	76,20
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, conforme Recibo de Nº 0151.	31/05/2021	531020	60,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Valdecir da Silva e Silva, conforme Recibo de Nº 0085.	31/05/2021	531023	60,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do progama TFD, ao paciente Kauan Michael Ferreira Tavares, conforme Recibo de Nº 0131.	31/05/2021	531024	76,20
Refere-se ao empenho de serviços eletricos prestados em veiculo do TFD Placa QEX-4034, conforme NFS-e Nº 764.	28/05/2021	528040	20,00
Refere-se a despesa de Auxilios Financeiros do Progama TFD com Passagens aereas ida/volta destinadas a paciente criança com diagnóstico de osteogenese imperfeita, conforme Fatura de Nº 7852.	19/05/2021	519043	2.675,70
Refere-se a serviços prestados na confecção de blocos para fichas de referencia, laudo para solicitação/autorização de procedimento e pasta processo FTº4, destinados para uso no TFD, conforme NFS-e 3780.	20/05/2021	520005	1.214,50

Total executado na ação no mês R\$:

37.197,80

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

-200.769,07

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 123

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 a consumo de Ambulancias, Samu/Hemodialise Placas QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC-4934,QEN-5837,PKG-4295, Conforme Danfe Nº 336765. Licitação Nº 000008/21- P. E. Nº 0005/21.	06/05/2021	506005	4.667,56
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado a consumo de Ambulancias, Samu/Hemodialise Placas QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC-4934,QEN-5837,PKG-4295, Conforme Danfe Nº 337.017. Licitação Nº 000008/21- P. E. Nº 0005/21.	12/05/2021	512004	5.125,83
Refere-se ao empenho de aquisição de combustível destinado a consumo de Ambulancias, Samu/Hemodialise Placas QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC-4934,QEN-5837,PKG-4295, Conforme Danfe Nº 337.151. Licitação Nº 000008/21- P. E. Nº 0005/21.	17/05/2021	517007	2.110,57
Refere-se a aquisição de combustível (óleo Diesel S-10) destinados para veículos AMBULANCIAS/ SAMU / HEMODIALISE QEX 4034,QDW 6005,OTR 3801,NSZ 2852,OTI 5427,JVA 8201,QVC-4934,QEN-5837,PKG-4295, conforme DANFE 337.256.	20/05/2021	520027	3.987,73
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de ambulancias Samu/Hemodialise Placas QEX-4034, QDW-6005, OTR-3801, NSZ-2852, OTI-5427, JVA-8201, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295, conforme Danfe Nº 337.528. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.	28/05/2021	528007	4.381,26
Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Mensal Fibra Optica 300MB da SAMU, referente ao mês 04/2021, conforme NFS-e Nº 1353.	10/05/2021	510013	120,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados no SAMU, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531035	4.819,66
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção da central de ar (troca rele placa, complementação do gas, troca capacitor, manutenção central de ar Splint 12.000Btus) do Predio de atendimento SAMU, conforme NFS-e Nº 249.	20/05/2021	520028	330,00
Refere-se ao empenho de Material de Limpeza e Higienização, destinado ao consumo e uso no Predio da SAMU, conforme Danfe Nº 3793. Licitação Nº 000004/21 P.. Nº 0004/21.	19/05/2021	519006	321,34
Refere-se ao empenho de Material de Limpeza e Higienização destinado ao consumo do Predio da SAMU, conforme Danfe Nº 3794. Licitação Nº 000014/21 P.E. Nº 0007/21.	19/05/2021	519007	184,50
Refere-se ao empenho de material (bucha mola tras. ranger, bucha jumelo ford, amortecedor diante for, bucha balanã diant ford) destinado ao manutenção de veículo ambulancia Samu Placa OTR-3801, conforme Danfe Nº 2.317.	21/05/2021	521024	1.718,00
Refere-se ao empenho de material (amortecedor traseiro ford) destinado a manutenção de ambulancia SAMU Placa OTR-3801, conforme Danfe Nº 2.342.	26/05/2021	526002	698,00
Refere-se ao empenho de Material (biela suspensão ford, coifa homoc l-roda) destinadas a manutenção de veículo ambulancia SAMU placa OTR-3801, conforme Danfe Nº 2.344.	27/05/2021	527005	195,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no SAMU, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528025	11.347,02
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados no SAMU, referente ao Mês 05/2021.	28/05/2021	528014	16.584,69
Total executado na ação no mês R\$:			56.591,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-278.146,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 124

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na Vig. em Saúde, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531031	10.176,11
Refere-se ao empenho de Locação de Imóvel para funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária e Endemias, referente ao Mês de Abril/2021.	19/05/2021	519046	2.045,09
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na função de servente geral no Multirão de Combate a Dengue, referente ao Mês de abril de 2021. NFS Nº 45.646.	18/05/2021	518006	1.591,76
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados na Vigilância em Saúde, referente ao Mês 05/2021.	28/05/2021	528010	53.193,41
Total executado na ação no mês R\$:			67.006,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-378.102,85
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Maio de 2021.	11/05/2021	511018	2.500,00
Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente ao mês de Maio de 2021.	11/05/2021	511019	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-25.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 125

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de espelhos e vidros para manutenção e reparos na academia de saúde Marajoara II, conforme DANFE 438.	04/05/2021	504053	1.730,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial na Academia de Saúde Marajoara II, referente ao Mês de Maio de 2021, conforme NFS Nº 45.673.	21/05/2021	521034	1.986,82
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na Academia de Saúde do Marajoara II, referente ao mês de Maio de 2021. conforme NFS Nº 45.703.	25/05/2021	525009	1.986,82
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Eletrica das Academias de Saúde do Município, conforme Referencia Nº 610009061929, mês de maio/2021.	31/05/2021	531021	2.609,95
Total executado na ação no mês R\$:			8.313,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.103,52
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de generos alimenticios destinados ao consumo da Clinica de Fisioterapi Aristeu Candido Pereira, conforme Danfe Nº 2.409. Licitação Nº 000004/21 P.E. Nº 0004/21.	07/05/2021	507012	25,36
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização destinados ao consumo da Clinica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira, conforme Danfe Nº 2.412. Licitação Nº 000004/21 P.E Nº 0004/21.	10/05/2021	510018	39,50
Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs, da Clinica Aristeu Candido, referente ao mês de abril de 2021, Conforme NFS-e Nº 2760.	03/05/2021	503015	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			392,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.620,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 126

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na Saúde Bucal, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531029	11.409,52
Refere-se ao empenho de material permanente (compr ar schulz csi 8,5/50L Monof 2HP 220v) destinado ao uso nos Postos de Saúde das Vilas São Francisco, São José e Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 10.157.	19/05/2021	519031	5.340,00
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no Saúde Bucal, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528030	22.196,46
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores Efetivos lotados no Saúde Bucal, referente ao Mês 05/2021.	28/05/2021	528008	26.934,02
Total executado na ação no mês R\$:			65.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-339.789,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 127

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e contratados lotados na COVID19, referente a maio de 2021.	31/05/2021	531039	7.363,98
Refere-se ao empenho de serviços de Locações de Tendas e banheiros químicos destinados ao Enfrentamento do Covid-19 no Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 220. P. Lic. Nº 000030/19, P.P Nº 0019/19.	06/05/2021	506006	10.139,94
Refere-se ao empenho de serviços de Locações de tendas 5x5 destinados ao enfrentamento do Covid-19 na UPA, conforme NFS-e Nº 221 P. Licitatorio Nº 000030/19- P.P 0019/19.	06/05/2021	506007	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locações de Tendas destinadas ao enfrentamento do Covid-19 na Clínica de Especialidades, conforme NFS-e Nº 222. Proc. Lic Nº 000030/19- P.P. Nº 0019/19.	06/05/2021	506008	5.150,00
Refere-se ao empenho de Locação de mesas usadas no Covidario do Hospital Municipal de 06/01/2021 a 07/03/2021, conforme NFS-e Nº 192.	12/05/2021	512001	900,00
Refere-se ao empenho de Locação de mesas usadas utilizadas no Covidario do Hospital Municipal entre 08/03/2021 a 10/05/2021, Conforme NFS-e Nº 193.	12/05/2021	512002	1.500,00
Refere-se ao empenho de Locação de cadeiras destinadas a utilização no covidario do Hospital Municipal, no período de 22/03/2021 a 26/03/2021, conforme NFS-e Nº 194.	12/05/2021	512003	240,00
Refere-se a aquisição de medicamentos destinados para uso dos pacientes da COVID19 em estado grave internados na UPA, conforme DANFE 122.235	04/05/2021	504036	3.219,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos e material farmacológico (cefepime 2g, ceftazidima 1G) destinado ao consumo de pacientes internos de Covid-19 no HMX e na UPA, conforme Danfe Nº 305. Lei de Licitações e Cont. Administrativos Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.	05/05/2021	505001	49.698,00
Refere-se ao empenho de Medicamentos conforme Pedido CAF destinado ao consumo de pacientes em tratamento do Covid-19 no Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 73. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	10/05/2021	510019	1.132,20
Refere-se ao empenho de Medicamentos destinado ao consumo de Pacientes de ordem judicial, uso contínuo e pacientes do Covid-19, conforme Danfe Nº 203. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	20/05/2021	520038	9.683,38
Refere-se ao empenho de material hospitalar conforme pedido CAF, destinado a pacientes Internos do HMX, conforme Danfe Nº 406. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	27/05/2021	527001	35.250,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar conforme Pedido CAF para paciente do Covid-19 conforme Danfe Nº 125.408. Lei 14.133 de 1º de Abril de 2021.	28/05/2021	528001	3.157,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de serviços Gerais na área do Covidario no Hospital Municipal, referente ao mês de Maio de 2021, NFS Nº 45.686.	21/05/2021	521036	2.003,53
Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de Servidores Temporários lotados no COVID19, referente ao mês 05/2021.	28/05/2021	528031	39.698,50
Refere-se ao empenho de despesas hospitalares extras destinadas ao tratamento do Covid-19 no Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 719.	03/05/2021	503021	10.000,00
Refere-se ao empenho de despesas hospitalares destinadas ao tratamento do Covid-19, Conforme NFS-e Nº 721. Lei de Licitações 14.133 de 1º de abril de 2021.	31/05/2021	531009	10.000,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado de Redenção a Xinguara do Corpo do Senhor Manoel Alves de Oliveira, falecido no dia 23 de Abril de 2021, por Covid-19, conforme NFS-e nº 113.	04/05/2021	504050	1.200,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários de traslado entre Xinguara e Redenção de Vitima do Covid-19 a Sra Francisca Maria de Moura Pereira, conforme NFS-e Nº 188.	19/05/2021	519038	1.200,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado entre Redenção e Xinguara do falecido Pedro Alves Paz, conforme NFS-e Nº 35.	24/05/2021	524025	700,00
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado cadaverico da Sra Maria Julia Silva entre Xinguara x Redenção X Distrito São Jose do Araguaia, vitima de complicações do Covid-19, conforme NFS-e Nº 189.	31/05/2021	531015	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos (placas em pvc 35x35, adesivo 100x100, faixas em lona 400x70, impressão de adesivo 5x3, placas em pvc 20x40) destinados ao uso na ação e combate ao Covid-19 no HMX, conforme NFS-e Nº 728. Lei de Licitações e Cont. Administrativos	03/05/2021	503010	3.513,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 128

PROGRAMA : 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, em especial, ambulatorial e hospitalar.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.

Refere-se ao empenho de serviços graficos (confeção de sacolas plasticas 30x20, placa em lona 100x40, adesivo para janela farmacia) destinados ao uso no combate ao Covid-19 no CAPS, conforme NFS-e Nº 729. Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.

03/05/2021

503011

2.315,00

Refere-se ao empenho de serviços graficos (toldo em lona 8x150, faixa em lona 400x80) destinados ao uso no combate ao Covid-19 na UPA, conforme NFS-e Nº 729. Lei de Licitações e Contratos Administrativos Nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.

03/05/2021

503012

1.960,00

Total executado na ação no mês R\$:

207.024,08

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

-2.569.650,25

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 129

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 COMPRA DE EQUIPAMENTOS (FURADEIRA E PARAFUSADEIRA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4405	10/05/2021	510003	850,00
Total executado na ação no mês R\$:			850,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-69.662,50
			0,00

AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 130

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 131

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 132

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 combustível (gasolina comum) 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 - CASA LAR, conf. DANFE 336.756	06/05/2021	506006	601,62
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) 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 - CASA LAR, conf. DANFE 336.902	10/05/2021	510019	446,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) 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, conf. DANFE 337.005	12/05/2021	512002	411,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: SPIN, COR: BRANCA, PLACA: RBO 7164, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 337.269	20/05/2021	520029	271,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição (gasolina comum) 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, conf. DANFE 337.519	27/05/2021	527009	207,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de Gás GLP PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ FORNECIDA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE CONVIVEM POR TEMPO INDETERMINADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CASA LAR, conf. DANFE 1961	06/05/2021	506012	295,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO GÁS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ FORNECIDA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE CONVIVEM POR TEMPO INDETERMINADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CASA LAR, conf. DANFE 1979	28/05/2021	528011	295,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (banana prata, laranja, limão, batata, gengibre, pepino, pimentão, tomate, maçã) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 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, conf. DANFE 3670	03/05/2021	503007	881,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (asa temperada, calabresa, bacon, salsicha, costela, fígado, peito de frango, presunto, salame) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 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, conf. DANFE 3664	03/05/2021	503008	1.316,70
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 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, conf. DANFE 3671	03/05/2021	503009	1.819,38
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 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,	21/05/2021	521008	841,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 133

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 3876				
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 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 E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 3877	21/05/2021	521009	2.550,90	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (arroz, biscoitos, chás, farinha mandioca, feijão, macarrão, óleo, sal, leite pó) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 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, conf. DANFE 3875	21/05/2021	521011	1.208,33	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (achocolatado, arroz, aveia, batata-doça, biscoitos, farinha de trigo, feijão, gelatina, maionese, molho de tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 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, conf. DANFE 3880	24/05/2021	524001	994,43	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (abacate, maçã, melancia, mamão, abacaxi, mexerica, abobrinha, gengibre, cenoura, cebola, pepino, rúcula) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO 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, conf. DANFE 3881	24/05/2021	524002	865,40	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 258	31/05/2021	531006	100,20	
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 257	31/05/2021	531007	175,20	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (álcool gel, baygon, amaciante trix, detergente, pano de chão, lustra móveis, luva, pedra sanitária, sabão trix) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 3666	03/05/2021	503010	324,70	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E DEMAIS ITENS PARA COPA E COZINHA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 2413	07/05/2021	507003	1.099,06	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (copo descartável, sacos p/ lixo, pratos descartáveis) MANUTENÇÃO DO PROGRAMA: CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR	21/05/2021	521010	1.211,50	
DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS COM AS 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, conf. DANFE 3878				
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (água sanitária, álcool, baygon, desinfetante, detergente, esponja, desodorante, bacia, amaciante) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 3879	21/05/2021	521012	2.044,01	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (papel higiênico, limpa-vidro, escova de lavar, soda cáustica, cera líquida, creme dental, papel filme,	31/05/2021	531021	536,42	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 134

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

saboneteira, fralda) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 2456

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (bucha, canaleta, fio cabo, fita isolante, tomadas) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 4383

03/05/2021

503040

415,00

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (resistencia, votmetro) PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NO CHUVEIRO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 22437

03/05/2021

503044

178,92

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (broca, bucha, parafuso, gancho, corda) PARA SER UTILIZADO EM PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 30

10/05/2021

510004

66,87

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (tinta, massa acrilica, lixa massa) PARA SER UTILIZADO NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 33

19/05/2021

519022

5.325,34

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45737

25/05/2021

525020

1.297,65

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE CUIDADOS COM AS CRIANÇAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, COFINANCIADO PELO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISORIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, TOTALIZANDO 07 DIARIAS, conf. NFS avulsa 45749

26/05/2021

526002

580,00

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE CUIDADOS COM AS CRIANÇAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, COFINANCIADO PELO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISORIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 05 A 30 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45776

27/05/2021

527004

1.297,65

A presente nota de empenho refere-se a EMISSÃO DE FOTOS 3X4 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL 042/2021 EM ANEXO, conf. NFS-e 2

24/05/2021

524003

1.680,00

Total executado na ação no mês R\$:

29.338,87

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

-53.565,57

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 135

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA - MARIA DO PARÁ, conf. DANFE 336.755	06/05/2021	506007	312,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA - MARIA DO PARÁ, conf. DANFE 336.911	10/05/2021	510012	472,63
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 336.995	12/05/2021	512006	186,09
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE REPAROS NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA: NSN 4885, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, conf. NFS-e 506	17/05/2021	517002	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.070,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.535,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 136

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (balança eletrônica 20kg) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A PESAGEM DAS POLPAS E VERDURAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS ÀS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 33.992	20/05/2021	520032	1.333,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 336.758	06/05/2021	506004	351,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465 YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYX 9465, conf. DANFE 336.754	06/05/2021	506008	160,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO, COR: BRANCA, PLACA: QDH 4411, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 336.753	06/05/2021	506009	308,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 336.752	06/05/2021	506010	314,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 336.751	06/05/2021	506011	310,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO, COR: BRANCA, PLACA: QDH 4411, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 336.910	10/05/2021	510013	461,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 336.909	10/05/2021	510014	501,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 336.905	10/05/2021	510016	471,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 336.996	12/05/2021	512004	172,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: OFM-6122, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 336.998	12/05/2021	512007	222,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT UNO, COR BRANCA, PLACA: QDH-4411, UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/MDS, conf. DANFE 336.999	12/05/2021	512008	398,22
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465; YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYX 9465, conf. DANFE 337.001	12/05/2021	512009	142,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	12/05/2021	512010	623,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 137

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.003			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel)	20/05/2021	520023	200,32
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.261			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel)	20/05/2021	520024	297,22
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.264			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	20/05/2021	520025	193,01
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT UNO, COR: BRANCA, PLACA: QDH 4411, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.265			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	20/05/2021	520026	220,17
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 337.266			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	20/05/2021	520027	346,39
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.267			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	20/05/2021	520030	164,11
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465 YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYX 9465, conf. DANFE 337.270			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	27/05/2021	527006	463,58
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT UNO, COR: BRANCA, PLACA: QDH 4411, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.516			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	27/05/2021	527007	174,52
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT UNO, COR: BRANCA, PLACA: QDH 4411, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.517			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel)	27/05/2021	527008	294,03
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.518			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	27/05/2021	527011	565,60
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 337.522			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	27/05/2021	527013	425,20
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 337.524			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum)	27/05/2021	527014	159,41
DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465; YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYX 9465, conf. DANFE 337.525			
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO SINE, referente ao mês de ABRIL 2021, conf. NFS-e 146.070	05/05/2021	505004	120,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CASA LAR DO IDOSO, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 146.074	05/05/2021	505005	30,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO	05/05/2021	505006	125,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 138

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
NOS COMPUTADORES DO CREAS E CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de ABRIL 2021, conf. NFS-e 146.073				
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, conf. NFS-e 146.063	05/05/2021	505007	250,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA ATENDER AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, conf. NFS-e 3082	05/05/2021	505008	1.199,98	
A presente nota de empenho refere-se a INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS COMPUTADORES DO SINE, conf. NFS-e 146.075	06/05/2021	506001	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOGLIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. NFS-e 1338	10/05/2021	510006	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 1339	10/05/2021	510007	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA, referente ao mês de Abril/2021, conf. NFS-e 1340	10/05/2021	510008	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 1341	10/05/2021	510009	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 1343	10/05/2021	510010	200,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 1342	10/05/2021	510011	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, Maio/2021	31/05/2021	531004	63.664,54	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 06 de Maio/2021. Portaria nº 877/2021.	05/05/2021	505013	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidora em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município nos dias 06 e 07 de Maio/2021. Portaria nº 878/2021.	05/05/2021	505014	160,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-Pa, a serviço do município no dia 06 de Maio/2021. Portaria nº 879/2021.	06/05/2021	506017	40,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município nos dias 13 e 14 de Maio/2021. Portaria nº 924/2021.	12/05/2021	512012	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 13 de Maio/2021. Portaria nº 926/2021.	13/05/2021	513001	75,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 14	04/05/2021	504001	770,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE 02 (dois) COMPUTADORES COMPLETOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (AEPETI), conf. DANFE 1393	04/05/2021	504010	7.390,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CRAS/PAIF, NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 628	27/05/2021	527021	739,54	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (água mineral, vasilhame) PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 3753	17/05/2021	517004	71,50	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (biscoitos, café, chás, farinha de arroz, óleo de soja) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E	17/05/2021	517008	126,40	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 139

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CREAS, conf. DANFE 3757			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (agua mineral, vasilhame) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E DE MAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3760	17/05/2021	517011	110,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (arroz, biscoitos, extrato, farinha de milho, óleo de soja, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, QUE SERÃO DOADAS PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 QUE CONCEDE AUXILIO EVENTUAL, conf. DANFE 3836	20/05/2021	520002	1.150,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (achocolatado today, leite em pó) PARA SEREM UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIR NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 3838	20/05/2021	520004	440,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (biscoitos, café, chás, flocão, óleo, suco) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA QUE ATENDE AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 3839	20/05/2021	520005	310,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (agua mineral, vasilhame) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA QUE ATENDE AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 3841	20/05/2021	520007	178,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (agua mineral, refrigerantes, vasilhames) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DE MAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3844	20/05/2021	520010	207,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (arroz, biscoitos, extrato, farinha mandioca, feijão, flocão, macarrão, óleo soja, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NAS CESTAS BÁSICAS, QUE SERÃO DOADAS PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, E QUE DEVIDO A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO DURANTE A PANDEMIA ESTÃO EM SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ALIMENTAR, conf. DANFE 3847	20/05/2021	520013	3.990,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (achocolatado, biscoitos, café, chás, flocão, leite em pó, polvilho) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DE MAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3848	20/05/2021	520014	395,20
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários - RESCISAO - MATEUS RIBAMAR DA SILVA SANTOS, referente ao período de 04/01/2021 a 30/05/2021.	28/05/2021	528012	2.180,26
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Taubá, s/n - Centro, utilizado pela Sec. Municipal de Assistência Social - Casa de Apoio a Pessoa Idosa, Contrato de Locação de Imóvel nº 003/2019 - PMX, relativo a Abril/2021.	12/05/2021	512013	1.913,57
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Minas Gerais, 111, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio à Pessoa Idosa para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Contrato de Locação de Imóvel nº 27/2021 - PMX, Relativo ao mês de Abril/2021.	17/05/2021	517020	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da Caixa Economica Federal, para serem utilizados pelos beneficiários do Auxilio Emergencial, benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19, referente ao mês de Abril/2021, conf. NFS-e 219	06/05/2021	506016	11.428,40
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFICIO E REQUISICÃO DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 61	05/05/2021	505002	1.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 140

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE PARA SER UTILIZADA NA PORTA DA COZINHA COMUNITÁRIA, conf. NFS-e 1442	06/05/2021	506002	9,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 1445	19/05/2021	519025	36,00
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO, conf. NFS-e 712	31/05/2021	531001	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 248	03/05/2021	503046	330,00
A presente nota de empenho refere-se a LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS:FIAT DOBLO PLACA NXM 1267, FIAT MOBI PLACA QVW 4F81, SPIN PLACA RBO 7164	04/05/2021	504005	430,00
SPIN PLACA ORS 8127, FORD RANGER PLACA NSN 4885, GOL PLACA QVJ 4050, conf. NFS-e 573			
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE REPAROS (alinhamento e balanceamento) NO VEÍCULO SPIN BRANCA PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 503	17/05/2021	517001	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de REPAROS (alinhamento)NO VEÍCULO FIAT UNO BRANCO PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 504	17/05/2021	517016	100,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELAÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO PLACA NXM 1267;FIAT MOBI PLACA QVW 4F81	31/05/2021	531003	570,00
SPIN PLACA RBO 7164 SPIN PLACA ORS 8127 GOL PLACA QVJ 4050 VAN DUCATO PLACA QEF 4090 FIAT UNO PLACA OFM 6122 FIAT MOBI PLACA QVW 4F71 FIA UNO PLACA OCA 5782 FIAT UNO PLACA QDH 4411, conf. NFS-e 577			
A presente nota de empenho refere-se a CONserto DOS VEICULOS (serviços elétricos) UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELAÇÃO DOS VEÍCULOS: SPIN PLACA ORS 8127	31/05/2021	531011	195,00
FIAT UNO PLACA OCA 5782, conf. NFS-e 772			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (antena parabólica) PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, PARA AQUELES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 9439	26/05/2021	526026	490,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE VENTILADORES PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, ONDE SÃO ACOlhIDOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 10402	28/05/2021	528008	899,70
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (pastas L, canetas, pasta com botoes) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2054	26/05/2021	526019	113,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (papel verge, lapis de cor, caderno, clips, fita adesiva) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 2055	26/05/2021	526025	289,40
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E DE LIMPEZA (copos decartaveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DA	17/05/2021	517005	107,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 141

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 3754			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (agua sanitária, álcool, bom ar, lustra móveis, pa de lixo, vassoura, luvas, detergente, desinfetante) PARA SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 3755	17/05/2021	517006	310,06
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE (condicionador, creme dental, hidratante, sabonete) PARA SEREM UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIR NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 3837	20/05/2021	520003	1.521,25
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (copos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA QUE ATENDE AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 3840	20/05/2021	520006	297,60
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (copos descartáveis e sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3843	20/05/2021	520009	300,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (álcool, baygon, esponja, bo ar, detergentes, flanelas, la de aço, lustra moveis, sabao em barra) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DO PROGRAMA QUE ATENDE AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 3850	20/05/2021	520015	331,72
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE (agua sanitaria, baygon, desinfetante, detergente, flanelas, papel toalha, sabao pó) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E NAS DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3851	20/05/2021	520016	369,12
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (tintas epsom), PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, E NECESSITAM DE FORTALECER E RESTAURAR O VÍNCULO FAMILIAR, conf. DANFE 1400	05/05/2021	505010	3.075,00
A presente nota de empenho refere-se a CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM PROL DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 1859	17/05/2021	517017	630,00
A presente nota de empenho refere-se a CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 574	28/05/2021	528003	750,00
A presente nota de empenho refere-se a CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 575	28/05/2021	528004	390,00
A presente nota de emepgho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS (broca, bucha, parafusos) PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4384	03/05/2021	503042	300,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS (bucha, fita veda rosca, segueta, tomadas, torneira) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS REALIZADOS NO INTERIOR DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4387	03/05/2021	503043	80,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MADEIRA PARA A CONFECÇÃO DE PRATELEIRA QUE SERÁ UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 1071	19/05/2021	519023	320,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS (lanterna p/ cabeça) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4436	25/05/2021	525029	44,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO (bocal, fita isolante, lampada led) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 4435	25/05/2021	525030	107,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (filtro KL, tambor de plástico)	20/05/2021	520022	209,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 142

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN BRANCA PLACA ORS 8127, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E TAMBÉM A COMPRA DE TAMBOR PARA A CONFECCÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 26.689

A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEICULO: YAMAHA NEO, COR: AZUL, PLACA: JYX 9465, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3070	20/05/2021	520034	168,00
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a compra de material (bucha molas, cabo freio, batentes) MANUTENÇÃO DO VEICULO: FORD RANGER, COR BRANCA - PLACA: NSN 4885, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2652	21/05/2021	521014	721,68
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEICULO: YAMAHA FACTOR YBR 125, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3072	21/05/2021	521017	333,00
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (lampadas, estopas, bendix) para o CONserto DOS VEICULOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIO ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. RELAÇÃO DOS VEÍCULOS: SPIN PLACA ORS 8127; FIAT UNO PLACA OCA 5782, conf. DANFE 1324	31/05/2021	531012	167,00
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (arquivo pandin) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS E NAS DEMANDAS INTERNAS DO SINE, conf. DANFE 10299	20/05/2021	520018	949,90
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL (difusor 45ml com tampas e varetas) PARA CONFECCÃO DE KITS E LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PARA AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, conf. DANFE 3773	03/05/2021	503048	832,00
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (avental descartável, luva procedimento, máscara descartável) PARA SEREM UTILIZADOS NA PREVENÇÃO E NO COMBATE DA COVID-19, NOS SERVIÇOS INTERNOS ATENDENDO AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 36	17/05/2021	517003	4.350,00
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, conf. NFS avulsa 45709	25/05/2021	525003	4.873,98
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS -avulsa 45711	25/05/2021	525004	1.456,47
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45712	25/05/2021	525005	1.456,47
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS-avulsa 45714	25/05/2021	525006	1.456,47
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45715	25/05/2021	525007	1.456,47
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45716	25/05/2021	525008	1.456,47
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, AUXILIANDO AS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SENSIBILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO CADASTRADOS NO PROGRAMA, ONDE O MESMO SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (AEPETI), SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2021, conf. NFS avulsa 45732	25/05/2021	525015	1.456,47
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA	25/05/2021	525016	1.456,47
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 143

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

SOCIAL, AUXILIANDO AS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SENSIBILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SEGMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, CADASTRADOS NO PROGRAMA, ONDE O MESMO SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (AEPETI), SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NS avulsa 45733

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45742	27/05/2021	527002	1.297,65
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara/Redenção/Xinguara/Belém/Belém/Xinguara, conforme Parecer Social 061/2021 - CRAS, NF 737	03/05/2021	503056	1.219,16
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social - Xinguara/Conceição do Araguaia /Xinguara/Goiania, conforme Parecer Social 072/2021 - CRAS, NF 741	18/05/2021	518001	255,20
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/Temporários, referente ao mês de Maio/2021.	28/05/2021	528006	136.472,60
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE TREINAMENTO E REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E SISTEMA SUAS WEB, DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 40 HORAS EXPOSITIVAS E AULAS PRÁTICAS, conf. NFS-e 0009	05/05/2021	505001	3.900,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	03/05/2021	503057	94,05
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3	03/05/2021	503058	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 31080-8	03/05/2021	503059	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26510-1	03/05/2021	503060	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	04/05/2021	504014	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 24614-X	04/05/2021	504015	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	05/05/2021	505015	4,75
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	06/05/2021	506018	62,70
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26520-9	06/05/2021	506019	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26512-8	06/05/2021	506020	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	11/05/2021	511004	83,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 26512-8	11/05/2021	511005	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	17/05/2021	517023	52,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	21/05/2021	521019	83,60
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 24614-X	24/05/2021	524005	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3	25/05/2021	525032	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24-8	25/05/2021	525033	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 24614-X	25/05/2021	525034	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 29836-0	27/05/2021	527024	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	28/05/2021	528013	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c. 29836-0	28/05/2021	528014	10,45
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0	31/05/2021	531024	20,90
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para	20/05/2021	520035	132,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 144

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
atender as necessidades da Assistencia Social, localizado na Rua Duque de Caxias, nº0 - Itamaraty II, hidrometro Y17S706817, referente ao mês 05/2021			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, FATURA AGRUPADORA, referente ao mês 04/2021	25/05/2021	525031	538,84
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. NFS-e 727	03/05/2021	503039	1.405,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupada, referente ao mês 04/2021.	24/05/2021	524004	7.529,71
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL 2021, conf. NFS-e 14	01/05/2021	501001	2.175,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE RADIOFUSÃO SONORA COM INSERÇÕES LEVADAS AO AR NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021, para a Secretaria de Assistencia Social, conf. NFS-e 2621	04/05/2021	504013	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPIIDADE NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, conf. NFS-e 37	05/05/2021	505003	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO 2021, conf. NFS -e 18	31/05/2021	531002	2.175,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (envelope ofício, pasta FT4 colorida) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 3776	20/05/2021	520020	1.040,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (prontuário SUAS) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, conf. NFS-e 3775	20/05/2021	520021	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PROFISSIONAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS- referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 1528	03/05/2021	503001	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE AESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de MAIO/2021, conf. NFS-e 901	26/05/2021	526006	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, conf. NFS-e 1407	27/05/2021	527005	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conf. NFS-e 947	28/05/2021	528001	400,00
A presente nota de empenho refere-se a CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 948	28/05/2021	528002	400,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio/2021.	28/05/2021	528005	112.586,32

Total executado na ação no mês R\$:

446.251,40

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

-2.112.426,75

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 145

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA - MARIA DO PARÁ, conf. DANFE 337.523	27/05/2021	527012	347,44
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (biscoitos, café, chás, farinha de arroz, farinha de milho) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3674	03/05/2021	503020	210,80
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO (CAPA BANCO MOBI) FIAT MOBI BRANCO 1.0- PLACA QVW 4F81, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 185	21/05/2021	521013	580,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (copo descartavel, rodo, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3687	03/05/2021	503018	197,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (pasta supensa, balao, papel verge, pasta AZ, E.V.A.) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES INTERNAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. DANFE 13.928	04/05/2021	504003	587,55
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PRODUTOS DE LIMPEZA (agua sanitaria, boma ar, balde, baygon, desinfetante, esponja, pano de chao, pano de prato, papel toalha, sabao liquido) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3695	03/05/2021	503019	711,79
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (colher descartável, copoa, pratos, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 3758	17/05/2021	517009	227,30
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PRODUTOS DE LIMPEZA (agua sanitaria, desinfetante, flanela, pano de chao, sabao liquido, alcool, bom ar) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E DEMAIS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA QUE ATENDE FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL - CREAS, conf. DANFE 3759	17/05/2021	517010	378,24
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (tintas epsom), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. DANFE 1401	06/05/2021	506003	3.075,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DOMICILIARES REFERENCIANDO AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, SITUAÇÃO DE RUA E SEM O CONVIVIO FAMILIAR, PODENDO DESSE MODO, ATENDER COM QUALIDADE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA, SENDO CO-FINANCIADO PELO CREAS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45722	25/05/2021	525022	4.873,98
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CREAS ESTADUAL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS-e 45717	27/05/2021	527001	1.456,47
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTECIA SOCIAL CREAS, NA CAMPANHA 18 DE MAIO, conf. NFS-e 3767	07/05/2021	507002	730,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE	03/05/2021	503035	327,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 146

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:
VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 2750

Total executado na ação no mês R\$:	13.704,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-67.493,38
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 147

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social/Conselho Tutelar, relativo a MAIO/2021	31/05/2021	531005	2.139,54
A presente nota de empenho refere-se a HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS NO DISTRITO SÃO JOSÉ, conf. NFS-e 93	25/05/2021	525001	270,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (biscoitos, café maratá, chás, farinha de arroz, óleo de soja, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 3689	03/05/2021	503016	222,60
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (colher descartavel, copo descartavel, prato plastico, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 3690	03/05/2021	503015	157,60
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (alcool, rodo, sabão em pó, papel toalha, limpa vidros, flanelas, vassouras, tapete) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 3694	03/05/2021	503017	657,44
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (copos descartaveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO - CONSELHO TUTELAR, conf DANFE 3756	17/05/2021	517007	288,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (cartucho de toner) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS NTERNOS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conf. DANFE 1397	05/05/2021	505011	1.200,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio/2021.	28/05/2021	528007	11.109,86
Total executado na ação no mês R\$:			16.045,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-76.194,72
			0,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 148

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 149

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 336.907	10/05/2021	510015	588,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT DOBLO, COR: PRATA, PLACA: NXM 1267, UTILIZADO EM VISITAS DOMICILIARES NOS BAIRROS E DISTRITOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, CONFORME A PORTARIA Nº 448 DE 13/09/2002, DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, conf. DANFE 336.997	12/05/2021	512003	204,46
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (biscoitos, café, chás, farinha de arroz, óleo de soja, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3763	17/05/2021	517014	200,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (água mineral e vasilhame de água mineral) PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3764	17/05/2021	517015	77,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (água mineral, vasilhames) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3845	20/05/2021	520011	116,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (biscoitos, café, chás, flocão, óleo, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3846	20/05/2021	520012	234,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, conf. NFS-e 707	10/05/2021	510001	2.555,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (água sanitária, álcool em gel, detergente, esponja, flanela, pano de chão, papel toalha, sabão em pó, vassoura) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3667	03/05/2021	503011	249,94
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (água sanitária, detergente, desinfetante, esponja, pano de chão, sabão líquido) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3761	17/05/2021	517012	253,06
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (copos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3762	17/05/2021	517013	192,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (copos descartáveis e sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3842	20/05/2021	520008	157,60
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (água sanitária, álcool, bom ar, baygon, flanela, desinfetante, detergente, papel toalha, sabão barra) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. DANFE 3854	20/05/2021	520017	245,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (tintas para impressoras) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS E NO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO CADÚNICO, conf. DANFE 458	20/05/2021	520019	3.006,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR E ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERÊNCIA ESPECÍFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, SENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45735	25/05/2021	525018	1.768,24
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA,	26/05/2021	526004	1.650,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 150

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

CONDUZINDO O VEICULO COM A EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SUAS DEMANDAS DIARIAS DE VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45743

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45744

26/05/2021

526005

709,42

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, SENDO COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45747

27/05/2021

527003

1.297,65

Total executado na ação no mês R\$:

13.506,04

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

-62.178,23

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 151

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 336.757	06/05/2021	506005	456,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 336.904	10/05/2021	510017	451,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 337.002	12/05/2021	512001	417,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 337.268	20/05/2021	520028	501,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 337.520	27/05/2021	527010	412,18
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (arroz, biscoitos, café, farinha de milho, feijão, macarrão cristal, óleo de soja, sal) PARA CESTA BÁSICA, OS QUAIS SERÃO DOADOS PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003, QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS, conf. DANFE 3672	03/05/2021	503002	1.650,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (arroz, biscoitos, café, estrato tomate, farinha de milho, feijão, óleo soja, sal) PARA CESTA BÁSICA, OS QUAIS SERÃO DOADOS PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003, QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS, conf. DANFE 3673	03/05/2021	503003	1.650,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (biscoitos, café, chás, flocos, óleo soja, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3817	19/05/2021	519009	261,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (água mineral, vasilhame água) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3820	19/05/2021	519011	89,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CESTA BÁSICA, OS QUAIS SERÃO DOADOS PARA AS FAMILIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003, QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS, conf. DANFE 3821	19/05/2021	519012	2.259,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EDILENE DA CRUZ ALENCAR, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 054/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 971	03/05/2021	503052	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: VALDIRENE RIBEIRO SOUSA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 055/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 970	03/05/2021	503053	187,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 152

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: FERNANDA SANTOS ASSUNÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 066/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 990	26/05/2021	526012	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DAYANE FERNANDES DE LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 067/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 988	26/05/2021	526013	175,39
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DEUZIVÂNIA DIAS DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 064/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 991	26/05/2021	526014	175,39
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: RAIULA GABRIELA PEREIRA DO LAGO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 068/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 986	26/05/2021	526015	526,17
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LUANA OLIVEIRA GOMES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 065/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 987	26/05/2021	526016	175,39
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: JAMILE DA CONCEIÇÃO CUNHA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 062/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 985	26/05/2021	526017	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DARLENE PEREIRA FERREIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 063/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 984	26/05/2021	526018	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (cospos descartáveis, pratos descartáveis, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3692	03/05/2021	503021	160,60
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA RAIMUNDA GOMES BOTELHO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 19/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3686	03/05/2021	503023	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: KARIELI ALVES DOS REIS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 18/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO,	03/05/2021	503024	146,53



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 153

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3688			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANA BEATRIZ SOUZA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 17/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3684	03/05/2021	503025	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA ME MATERIAL PARA MONTAR ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LEILIANE PEREIRA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 12/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3683	03/05/2021	503026	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TALIA NASCIMENTO SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 11/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3682	03/05/2021	503027	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ALANA VALADAR BARBOSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 10/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3681	03/05/2021	503028	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ERIKA DE SOUSA PEREIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 09/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3680	03/05/2021	503029	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ELAINE NASCIMENTO DE SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 07/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3679	03/05/2021	503030	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CRISLAINE DA SILVA LOPES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 02/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3678	03/05/2021	503031	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA ZELIA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 01/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3677	03/05/2021	503032	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: BRUNA BRITO DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 01/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3675	03/05/2021	503033	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (argola, caneta, fitilho, rolo de massa, anote cole, pasta suspensa, kit cortador) PARA SER UTILIZADO NAS	04/05/2021	504002	362,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 154

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 13.931			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (bom ar, detergentes, flanelas, lustra moveis, pá p/ lixo, pilhas, vassouras, pano de chão) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3691	03/05/2021	503022	355,26
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSILEIDE SOUSA LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 044/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3809	19/05/2021	519001	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ERICA MIRANDA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 029/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3810	19/05/2021	519002	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: MARIA ZELIA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 030/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3811	19/05/2021	519003	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: VANILDE DA SILVA CARNEIRO FERREIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 031/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3812	19/05/2021	519004	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: JANY KELLY DA LUZ DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 032/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3813	19/05/2021	519005	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IVANNA MILLENA SOUSA DE ALENCAR, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 045/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3814	19/05/2021	519006	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EVERLANE DA SILVA MONTEIRO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 046/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3815	19/05/2021	519007	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA (água sanitária, baygon, bom ar, desinfetante, esponja, papel toalha, pano de chão, papel toalha, sabão líquido, vassoura) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3816	19/05/2021	519008	487,54
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (colher descartável, copo, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 3819	19/05/2021	519010	182,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 155

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CAMILA DIAS ASSIS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 041/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 3835	20/05/2021	520001	146,53
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: JULINETE ABREU DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 053/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 973	03/05/2021	503050	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IORRANA KELLY LUZ DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 056/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 972	03/05/2021	503051	187,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (caixas de som USB), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CRAS/PAIF, NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 579	04/05/2021	504011	311,25
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (gabinete, fonte, refil), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CRAS/PAIF, NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 581	04/05/2021	504012	386,23
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (kit teclado e mouse), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CRAS/PAIF, NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 612	20/05/2021	520033	382,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (gabinete, processador, memória, placa mãe), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CRAS/PAIF, NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 626	27/05/2021	527023	1.803,07
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (webcam, cabo para celular), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CRAS/PAIF, NO ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 627	27/05/2021	527022	1.240,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (bieleta, pivo, kit amortecedor, coxim, amortecedor, bucha) para MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA: ORS 8127, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 2277	04/05/2021	504009	1.660,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: RAIULA GABRIELA PEREIRA DO LAGO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 068/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2444	31/05/2021	531013	156,30
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR O ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: JAMILE DA CONCEIÇÃO CUNHA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 062/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2445	31/05/2021	531014	52,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA COMPOR O ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DARLENE PEREIRA FERRERA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 063/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL	31/05/2021	531015	52,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 156

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

ASSEGUARADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2446

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: FERNANDA SANTOS ASSUNÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 066/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2447	31/05/2021	531016	52,10
--	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR O ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LUANA OLIVEIRA GOMES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 065/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2448	31/05/2021	531017	52,10
---	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE MONTAR O ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DEUZIVÂNIA DIAS DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 064/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, CONF. DANFE 2449	31/05/2021	531018	52,10
---	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAR ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DAYANE FERNANDES DE LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 067/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2450	31/05/2021	531019	52,10
---	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL, AUXILIANDO E DESENVOLVENDO ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO CADASTRADAS NO PROGRAMA, ONDE O MESMO SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA: CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CRAS/ESTADUAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45718	25/05/2021	525009	1.456,47
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, SENDO TÉCNICO DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENCIADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CO-FINANCIADO PELO CRAS/ESTADUAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45720	25/05/2021	525011	4.873,98
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS E QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, ATENDIDOS E CADASTRADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, E SERÁ CO-FINANCIADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45723	25/05/2021	525012	4.873,98
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, CO-FINANCIADO PELO CRAS/ESTADUAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45734	25/05/2021	525017	1.297,65
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA JURÍDICA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NOS ATENDIMENTOS JUDICIAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES DA COMARCA DE XINGUARA, E DEMAIS SERVIÇOS VOLTADOS PARA MELHORAR A VIDA COTIDIANA DAS	25/05/2021	525025	4.873,98
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 157

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

PESSOAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR E QUE NECESSITAM DE AJUDA PARA SOBREVIVER E TER UMA VIDA DIGNA, CO-FINANCIADO PELO CRAS/PAIF, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 4572

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: VALDONEI DA CRUZ SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 35/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME DISPÕE A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS. O MESMO TEVE MORTE CAUSADA POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19.

LEI COVID: conforme autoriza a Lei n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 em seus artigos 4º e 4º-B diante da situação de emergência na saúde pública, após regular pesquisa de preço e verificação das condições de regularidade da contratada, quando

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR JOAQUIM LOURENÇO DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 37/2021 - 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, conf. NFS-e 99

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: MARIA AURICELIA DE FATIMA DAS CHAGAS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 31/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME DISPÕE A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS. A MESMA TEVE MORTE CAUSADA POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19.

LEI COVID: conforme autoriza a Lei n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 em seus artigos 4º e 4º-B diante da situação de emergência na saúde pública, após regular pesquisa de preço e verificação das condições de regularidade da contratada, quando

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR: MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 33/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME DISPÕE A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS. A MESMA TEVE MORTE CAUSADA POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19.

LEI COVID: conforme autoriza a Lei n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 em seus artigos 4º e 4º-B diante da situação de emergência na saúde pública, após regular pesquisa de preço e verificação das condições de regularidade da contratada, quando

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 32/2021 - 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, conf. NFS-e 111

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR LEONARDO SANTOS VIEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 36/2021 - 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, conf. NFS-e 100

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: MAGNÓLIA VIEIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 45/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 15

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 40/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 184

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: FRANCISCA MARIA DE MOURA PEREIRA, CONFORME

01/05/2021	501002	1.100,00
03/05/2021	503049	1.100,00
04/05/2021	504006	1.100,00
04/05/2021	504007	1.100,00
04/05/2021	504008	1.100,00
05/05/2021	505009	1.100,00
05/05/2021	505012	1.100,00
19/05/2021	519026	1.100,00
19/05/2021	519027	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 158

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

LAUDO SOCIAL Nº 39/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME DISPÕE A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS.

A MESMA TEVE MORTE CAUSADA POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19.

LEI COVID: conforme autoriza a Lei n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 em seus artigos 4º e 4º-B diante da situação de emergência na saúde pública, após regular pesquisa de preço e verificação das condições de regularidade da contrat

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO RECÉM-NASCIDO MATEUS ALVES SILVA FILHO, FILHO DA SENHORA LUCIENE ALVES PEREIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 41/2021 - 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, conf. NFS-e 186	19/05/2021	519028	550,00
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: MARIA JULIA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 43/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME DISPÕE A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS.	31/05/2021	531022	1.100,00
---	------------	--------	----------

A MESMA TEVE MORTE CAUSADA POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19.

LEI COVID: conforme autoriza a Lei n.º 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 em seus artigos 4º e 4º-B diante da situação de emergência na saúde pública, após regular pesquisa de preço e verificação das condições de regularidade da contratada, quando pos

A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SR. FRANCE, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 46/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO EVENTUAL, conf. NFS-e 191	31/05/2021	531023	1.100,00
---	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, QUE ATENDE FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 2749	03/05/2021	503034	327,92
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

51.454,76

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

-125.975,01

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 159

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 160

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 GÁS GLP DESTINADO RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 1963	06/05/2021	506013	197,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição DE GÁS PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SCFV DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 1978	28/05/2021	528009	197,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (biscoitos, café, chás, farinha de arroz, óleo de soja, sal ref.) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 3685	03/05/2021	503012	242,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (biscoitos, flocao, sal, chás, café, óleo soja) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 3822	19/05/2021	519013	282,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE CONSUMO (água mineral, refrigerante shin, vasilhame água) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 3823	19/05/2021	519014	225,45
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (arroz, biscoitos, extrato, farinha, flocao, macarrão, óleo soja, sal) PARA SEREM UTILIZADOS NOS KITS CESTAS PARA SEREM ENTREGUES NS ATIVIDADES REMOTAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE, 3825	19/05/2021	519016	1.012,80
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (carne fígado, bacon, frango, salsicha, salame, suíno pernil) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES INTERNAS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 3830	19/05/2021	519017	2.384,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (arroz, caldo maggi, coco ralado, farinha de milho, flocao arroz, milho verde, milho pipoca, café, maionese, óleo soja) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES INTERNAS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 3832	19/05/2021	519019	755,33
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (abacate, abacaxi, banana, laranja, melão, batata, alface, cheiro verde, chuchu, cebola) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES INTERNAS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 3833	19/05/2021	519020	690,80
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 01 a 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a Abril/2021.	17/05/2021	517018	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, Contrato de Locação de Imóvel nº 0022/2017 - PMX, relativo a Abril/2021.	17/05/2021	517019	908,84
A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 256	31/05/2021	531008	520,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 161

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 255	31/05/2021	531009	802,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (tricoline) PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 969	03/05/2021	503054	116,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (colher descartavel, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 3676	03/05/2021	503013	223,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (palito picole, cola, tesoura, canetas, cola quente, pistola, EVA) PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 2045	26/05/2021	526022	447,75
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (alcool, detergente, psno fr chao, rodo, sabao em barra, flanela, bom ar) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 3693	03/05/2021	503014	736,84
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS (colher descartavel, sacos p/ lixo, prato descartavel) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 3824	19/05/2021	519015	457,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (alcool gel, baygon, esponja, desinfetante, flanela, pano chao, sabonete liquido, sabao em pó, lustra moveis) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 3831	19/05/2021	519018	409,70
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA (papel higienico, bandeja, panela aluminio) PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, conf. DANFE 2451	31/05/2021	531020	705,70
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL (ukulele, enordamento nylon, fonte, palhetas, pilhas, afinador) PARA SEREM UTILIZADOS NA AULA DE MÚSICA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 1389	11/05/2021	511001	1.115,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (cubo roda, oleo 15w40, filtro lub, filtro ar) PARA REPAROS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA: QEF-4090, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 2649	21/05/2021	521015	1.776,71
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADOR, QUE DESENVOLVE E ORIENTA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, AÇÕES EDUCATIVAS E JOGOS LÚDICOS COM AÇÕES E AVALIAÇÕES DE DIVERSOS INDICADORES DIRECIONADOS PARA O BEM ESTAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45719	25/05/2021	525010	1.543,57
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45727	25/05/2021	525013	2.121,18
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR MUSICAL, DESENVOLVENDO DIFERENTES HABILIDADES COMO TAMBÉM PROMOVENDO A	25/05/2021	525019	1.532,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 162

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

SOCIALIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45736

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, COFINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, SENDO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45726

25/05/2021

525021

1.297,65

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESENVOLVENDO ATIVIDADES VOLTADAS PARA MELHORAR A VIDA COTIDIANA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45721

25/05/2021

525023

4.873,98

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO NO ATENDIMENTO DOMICILIAR E DESENVOLVENDO ATIVIDADES E DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 457

25/05/2021

525024

4.873,98

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45740

26/05/2021

526001

1.297,65

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 726

03/05/2021

503038

1.229,00

A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para ao Nucleo Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 05/2021.

03/05/2021

503055

167,66

A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, conta contrato 3011903117, referente ao mês 05/2021.

07/05/2021

507004

104,20

A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, conta contrato 3011903117, referente ao mês 03/2021.

17/05/2021

517021

106,49

A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Minas Gerais, nº 111, conta contrato 3011903117, referente ao mês 02/2021.

17/05/2021

517022

150,27

A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, conta contrato 101505847, referente ao mês 04/2021.

19/05/2021

519029

581,09

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 2752

03/05/2021

503036

1.311,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 163

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, referente ao mês de ABRIL/2021, conf. NFS-e 2751

03/05/2021

503037

655,84

Total executado na ação no mês R\$:

38.854,34

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

-207.585,31

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (fita adesiva, papael vergé, clips, caixa caneta, post-it) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SINE, conf. DANFE 2046	26/05/2021	526021	137,99
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (chamex, fita adesiva, papel vergé, grampeador, calculadora, post-it) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SINE, conf. DANFE 2063	31/05/2021	531010	687,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA - SINE, conf. NFS-e 433	06/05/2021	506015	310,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.134,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.134,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 164

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, 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 AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 336.903	10/05/2021	510018	343,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, 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 AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 337.000	12/05/2021	512005	371,14
A presente nota de empenho refere-se a FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SER UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DE UM IDOSO ACOLHIDO NA CASA LAR DO IDOSO, conf. NFS-e 399	07/05/2021	507001	65,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de GÁS GLP PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA, conf. DANFE 1962	06/05/2021	506014	295,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - casa lar do idoso, conf. DANFE 1980	28/05/2021	528010	197,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (abacate, abacaxi, banana, laranja, limão, alface, alho, cenoura, couve, mandioca, repolho, mamão, beterraba) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3669	03/05/2021	503005	867,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (abacate, limão, melão, batata, alface, beterraba, cebola, cenoura, mandioca, tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3867	21/05/2021	521001	1.016,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (chambari, peito de frango, peixe, carne moída, costela, frango, presunto, pernil) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3868	21/05/2021	521002	2.336,40
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (água mineral, refrigerantes) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3869	21/05/2021	521003	332,40
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (arroz, chás, feijão, fermento, flocos, molho de tomate, macarrão) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3870	21/05/2021	521004	888,63
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (acabaxi,	21/05/2021	521007	573,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 165

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

banana, melancia, melao, batata doce, cheiro verde, alface, cenoura, chuchu, couve, pepino, mandioca, tomate) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3874

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, PARA AQUELES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. NFS-e 246

03/05/2021

503047

1.350,20

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA (abridor de garrafa, bacia luminio, espeto p/ churrasco, caixa organizadora, bom ar, alcool, bandeja laminada, panela pressao, pano de chao, detergente, anzol c/ castor, pilha rayovac, sabão, prato fundo, papel toalha), PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3665

03/05/2021

503004

950,54

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (palito dente, protetor solar, sabonete, condicionador, desodorante) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3668

03/05/2021

503006

1.137,70

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (cola bastao, caneta bic, clips, papel chamex, grampeador, perfurador) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES INTERNAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 13.930

04/05/2021

504004

223,85

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (livro caixa, canetinha, anote cole, post-it, fita adesiva) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 2049

26/05/2021

526020

186,30

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (água sanitária, alcool, baygon, desinfetante, esponja, flanelas, lã de aço, lustra moveis) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3871

21/05/2021

521005

1.752,58

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS (copo descartável, sacos p/ lixo) PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3873

21/05/2021

521006

240,20

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE BOMBA PARA SER UTILIZADA NA UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 985

26/05/2021

526023

520,00

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 12.311

26/05/2021

526024

125,89

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (bucha, parafuso, suporte TV) PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 4382

03/05/2021

503041

68,00

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (varao de cortina) PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 22438

03/05/2021

503045

136,00

A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (veda rosca,

10/05/2021

510005

862,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 166

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
tela, tubo soldavel, bucha, portal, luva, cola) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 29			
A presente nota de empenho refere-se a material (bucha braco) para MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: OCA 5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 2298	12/05/2021	512011	50,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (cimento) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 7658	19/05/2021	519021	1.507,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (brita 0) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 37	19/05/2021	519024	2.248,20
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (cimento) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 7670	20/05/2021	520031	770,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (bucha, fio cabo, fita isolante, interruptor, parafuso, plug, tomada) PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 4427	21/05/2021	521016	70,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (bucha 10mm, canton, parafusos) PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 4426	21/05/2021	521018	37,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 4438	25/05/2021	525027	400,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (luvas, ponteiras, prolongadores) PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 4437	25/05/2021	525028	127,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (disjuntor, cabo flexível, fita isolante, campainha) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 46	26/05/2021	526007	655,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (cimento) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 7696	26/05/2021	526008	201,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (bucha de fixação, broca, parafusos, arrame recozido, fechadura) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU	26/05/2021	526009	82,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 167

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
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, conf. DANFE 39			
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TE soldavel, torneiras, caixa d'agua, adesivo plastico, tubo soldavel) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 48	26/05/2021	526010	473,50
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (cimento ciplan) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 7714	26/05/2021	526011	335,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (aditivo plastificante, serra circular) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 55	27/05/2021	527015	116,37
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (cimento ciplan) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 7723	27/05/2021	527016	335,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (porteiro, caixa de luz, cabo flexível, fita isolante) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 54	27/05/2021	527017	733,49
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (cimento ciplan) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 7725	27/05/2021	527018	134,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (tinta leinertex, bucha, parafusos, assento, porta papel) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 57	27/05/2021	527019	376,67
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (cimento ciplan) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O 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, conf. DANFE 7724	27/05/2021	527020	134,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PORTÃO E NO CORRIMÃO DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. NFS-e 45597	10/05/2021	510002	1.650,58
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA,	11/05/2021	511002	1.492,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 168

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVENDO DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TO

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS IDOSOS CADASTRADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PERMANENTE PARA PESSOA IDOSA, QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, VIVÊNCIA DE RUA, ABANDONO FAMILIAR E VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MAIO DE 2021, conf. NFS-avulsa 45731	25/05/2021	525002	250,58
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PERMANENTE PARA PESSOAS IDOSAS, QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, VIVÊNCIA DE RUA, ABANDONO FAMILIAR E VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45730	25/05/2021	525014	2.234,54
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PERMANENTE PARA PESSOA IDOSA, QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, VIVÊNCIA DE RUA, ABANDONO FAMILIAR E VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45728	25/05/2021	525026	1.485,89
--	------------	--------	----------

A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PERMANENTE PARA PESSOA IDOSA QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA, VIVENCIA DE RUA, ABANDONO FAMILIAR E VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021, conf. NFS avulsa 45739	26/05/2021	526003	942,35
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

31.683,53

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

-94.398,70

0,00

AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 169

PROGRAMA : 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

Assegurar a assistência às famílias que sobrevivem em estado de extrema pobreza, vulnerabilidade social e situação de risco; Fortalecer o convívio familiar, comunitário e social para contribuir com a garantia de direitos das famílias em situação de risco e vulnerabilidade social; Garantir os direitos e proteção aos idosos e crianças.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMILIAR, DESENVOLVENDO DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 30	11/05/2021	511003	1.492,94
Total executado na ação no mês R\$:			1.492,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-41.423,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 170

PROGRAMA : 0014 HABITACÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 47.640,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.685,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 171

PROGRAMA : 0014 HABITACÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

Unidade de Medida : SEM INDICADO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : SEM INDICADO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.865,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 357.304,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.168.102,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 172

PROGRAMA : 0014 HABITACÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 11.910,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 59.550,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 77.416,04

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 2021 : 50 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 173

PROGRAMA : 0014 HABITACÃO PARA TODOS

Descrição:

Facilitar e viabilizar o acesso à casa própria, garantindo o direito à moradia com qualidade e baixo custo.

AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ

Unidade de Medida : SEM INDICADO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 23.820,32

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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 174

PROGRAMA : 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 175

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 176

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 187,787 lts óleo diesel S-10 e 121,178 lts gasolina comum, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: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, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247,CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0154. NF 336730 - PREGAO 05/2021.	05/05/2021	505002	1.316,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 375,203 litros de óleo diesel S-500 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Trator, Tambor. NF 336731 PREGAO 005/2021.	05/05/2021	505003	1.448,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 31,721 litros de óleo diesel S-10 original, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo frontier placa KFA-8819. NF 33632 PREGAO 005/2021.	05/05/2021	505004	123,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(116.800 litros de gasolina e 327.579 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - 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, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247,CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0154. NF-337.015 - PREGAO 05/2021.	12/05/2021	512005	1.837,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(285,693 litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR e TAMBOR. NF-337.014 - PREGAO 05/2021.	12/05/2021	512006	1.102,78
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3190,42 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (tambor, trator) nf-337280 pregão 05/21	20/05/2021	520001	12.378,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 39,82 lts de gasolina e 293,41 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (MOTO OTH-7617, MOTO OTH-4827, MOTO NXR OTH-6937, MOTO OTH-7557, MOTO NTC-2247, CAMINHONETE QDL-6398, CAMINHONETE JVZ-0154) NF-337281 PREGÃO 5/21	20/05/2021	520002	1.331,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1838,19 lts de óleo diesel, destiandos a SEC. DE MEIO AMBIENTE,SANEAMENTO E TURISMO - RESÍDUOS SÓLIDOS - (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO KBS-3567, CAMINHÃO BYB-9628, CAMINHÃO LIMPA FOSSA JHM-7134) nf-337282 pregão 5/21	20/05/2021	520003	7.095,42
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo lubrificante, aditivo p/ radiador e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (L-200 QDL-6398, L-200 JVZ-0154, FRONTIER KFA-8819) NF-26688 PREGÃO 05/21	20/05/2021	520004	860,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (115,040 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CARRO LIMPA FOSSA 1418 PLACA JHM-7134. NF - 716	24/05/2021	524004	575,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pivo balança, bucha bieleta, correia alternador, prisioneiro ref. 121.10.11270, pastilha freio dianteira, bucha feixe mola traseiro vw 13180-15190), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0154. NF - 2330	24/05/2021	524005	360,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 29,712 litros de gasolina comum e 305,903 litros de óleo diesel S-10, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: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, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247,CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398, CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0154. NF 337513 - PREGAO 005/2021.	27/05/2021	527002	1.331,02
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de maio/2021	31/05/2021	531008	54.377,68
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 24 de maio/2021. Tratar de assunto de interesse deste município junto a Secretaria de Meio Ambiente. Portaria nº 971/21	21/05/2021	521007	180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 177

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
'Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 20 limas kf, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, (canteiros, praças e paisagismo) nf-2451	27/05/2021	527003	293,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 78 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (ATERRO SANITÁRIO E GOVERNO ITINERANTE) NF-519	28/05/2021	528001	1.404,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 45 MARMITEX, DESTINADOS A SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (ATERRO SANITÁRIO) NF-517	28/05/2021	528002	810,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e fornecimento de alimentação - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a Maio/2021. NF - 92	24/05/2021	524003	2.244,00	
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 a abril/2021. NF. 53 - PREGAO 046/2018.	04/05/2021	504001	14.280,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de fossas septicas do Órgãos Públicos, relativo a abril/2021. NF 54 - PREGAO 046/2018.	04/05/2021	504002	18.720,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão carroceria carga seca, placa KBS-3567, 01 (um) caminhão coleta de resíduos recicláveis plac KBS-3567, 01 (um) caminhão truck com carroceria carga seca placa BYB-9628, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. relativo a maio/2021. NF. 178 - PREGÃO 46/18	31/05/2021	531002	24.948,00	
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 contrato nº 01/2019, relativo a abril/2021.	12/05/2021	512008	5.365,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Departamento de Compras, NF - 59.	05/05/2021	505001	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. NF 709.	10/05/2021	510001	1.550,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de solda tressa do chassi do veículo caminhão agrale 13.. placa JVV-6087 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 677.	11/05/2021	511001	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de recuperação dos dentes da concha, revisão do circuito hidráulico, revisão sistema elétrico, prestado em máquinas pesada que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PÁ CARREGADEIRA FR12. NF 688.	18/05/2021	518001	630,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção do veículo camionete frontier placa KFA-8819 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 775.	31/05/2021	531004	700,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (eletrico) prestados na manutenção do veículo camionete L200, PLACA JVV-0854 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 781	31/05/2021	531005	140,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 cx pasta L A4, 20 envelopes A4, 07 pasta transparente fume, 02 cx papel chamex-2, 01 pen drive, 01 fone de ouvido, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 3067.	24/05/2021	524001	590,85	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 (sete) pares de Botina moreira, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado pela servidores do Distrito São Francisco. NF 2371.	10/05/2021	510002	564,20	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 20 pares luva malha pigmentada, 15 pares de luva raspa cano, 30 mascara descartavel, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado pela servidores do Distrito São Francisco. NF 7631.	12/05/2021	512001	375,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botina moreira pneu ref. 60/58/372), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos - material para uso dos servidores desta Secretaria. NF - 7851.	17/05/2021	517007	410,91	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 65 camisetas em malha PV branca mangas	31/05/2021	531003	1.885,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 178

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
curtas, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Campanha de Coleta Seletiva nos dias 31/05, 01, 07, 08 e 11 de junho/2021. NF 1468.				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave gedore, chave de vela, cprrente, lima p/ moto serra destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (paisagismo Distrito São Francisco) nf-10159				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (terminal dir frontier 07 int rosca esp - 334151, terminal dir. frontier 07 ext rosca dir - 335142), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF - 4667	19/05/2021	519001	316,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (terminal dir frontier, retentor pião dif tz, retentor pião dif dt, rolam. roda dt, bucha mola trazeira, pivo superior, interruptor óleo,coxim motor, jg junta motor, rolamento ref. 11949/10, cola silicone, hidrovaco freio, bucha mola trazeira, parafuso, mola tz hilux 05/segunda virada), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF - 2618.	04/05/2021	504006	240,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) tapete 04 peças universal milano, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículo camionete L200, placa JVZ-0154. NF 4498.	07/05/2021	507001	4.286,12	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 jg de película automovel 04 portas , destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículo camionete L200 placa JVZ-0154. NF 4501.	11/05/2021	511002	160,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pf sx aço g5 unc r 7/8x5, porta sextavada 3/8) Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA FR12. NF 4716.	12/05/2021	512004	280,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha balança, batente da balança, cilindro de roda, bieleta do estabilizador, borracha estab. bucha balança) Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF 2648.	21/05/2021	521002	183,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (capa 3/4 s/desc. 2tr, conexão fsp 04-04, conexão fj 06-06 ref. fj 06-06, conexão para mangueira 1/8, mangueira alta pressão 1/4 tramas suber) Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - PECAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA FR12. NF 4722.	21/05/2021	521003	1.139,92	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha freio dianteiro mits pd771 l-200 triton 07), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF - 2316	21/05/2021	521005	115,01	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bucha jumelo l-200 grande, bucha jumelo l-200 pequena), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE L200 PLACA JVZ-0154. NF - 2331	21/05/2021	521006	140,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de MANGUEIRA, BUCHA BRONZE, REPARO ELEVAÇÃO, REBITE, LONA DE FREIO, SAPATA, MOLA, CAIXAS, ENGRENAGEM, PINO, ARRUELA, RETENTOR, TAMBOR DE FREIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO (PÁ CARREGADEIRA FR12) NF-87	25/05/2021	525001	58,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 capa raiada, 1 conexão FJ04-04, 1 conexão FJ05-04, 01 conexão p/ mangueira, 1 mangueira alta pressão, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (pá carregadeira FR12) nf-4769	25/05/2021	525002	11.420,90	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 10 prisioneiros, destinados a manutenção do veículo nissan frontier KFA-8819, utilizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo NF-2346	26/05/2021	526003	78,36	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fusível, polia do alternador, rolamento alternador, anel de ajuste, fita isolante, relê pisca, soquete, buzina, terminal 3/16, desitnados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (CAMINHONETE FRONTIER KFA-8819) NF-1328	27/05/2021	527005	260,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 04 lâmpadas, 1 bateria 70 amp., 2 terminal bateria, 1 bateria 150 amp., 2 bateria 100 amp., 1 bendix motor de partida, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (PÁ CARREGADEIRA FR12, L-200 JVZ-0854, CAMINHÃO JYV-6087) NF-1333	31/05/2021	531006	487,50	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo p/ ar, carga de gás, rolamento, selo retentor, destinados a manutenção do ar condicionado do veículo L-200 JVZ-0854, utilizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo NF-1090	31/05/2021	531007	3.179,00	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX -	31/05/2021	531010	603,49	
	28/05/2021	528003	174.839,21	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 179

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo ao mês 05/2021			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (afafador ruido carbografite cg104), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado nos canteiros, praças e paisagismo. NF - 10062	04/05/2021	504005	335,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 sacos de cal p/ pintura 08kg , destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na pintura de meio fio do Distrito São Francisco. NF 7629.	12/05/2021	512002	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 200 sacos de cal p/ pintura 08kg, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na pintura de meio fio da Av. Francisco Cadeira Castelo Branco e Antonio Pedroso. NF 7630.	12/05/2021	512003	1.800,00
SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: CANTEIROS, PRAÇAS E PAISAGISMO	19/05/2021	519002	831,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca para roçadeira 2p 330mm x 25.4, oculos proteção de cor, broxa retangular condor media, vassourão, corda de nylon 10mm, oculos proteção branco, cabo madeira p/enxada/enxada 1,50mts, mangueira polietileno 2x3 3mm, pá bico s/cabo, enxada estreita 2,5 lbs s/cabo) Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Material para ser utilizado no Distrito São Francisco. NF 16988.	21/05/2021	521004	1.357,12
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 100 kg de cal branco e 20 broxas, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Distrito São José do Araguaia (pintura de meio fio) nf-7715	26/05/2021	526002	1.050,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa OTH-7557, destinado ao veículo moto NXR 150 BROSS ES - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 45609.	11/05/2021	511003	121,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como GARI, relativo a 16 diárias no mês de maio/2021. NF 45790.	27/05/2021	527004	821,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 04 Placas de Lona 120x80, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para orientação. NF 725.	01/05/2021	501001	380,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a abril/2021. conforme contrato nº 002/2021. NF 144 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	03/05/2021	503002	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a uso da ETE para descarte dos fluetes sanitarios - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2021. NF 17	06/05/2021	506002	8.200,00
A presente nota de empenho refere-se a licenciamento de veículo placa QDL-6398, chassi 93XLNKB8TGCF18757 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo.	11/05/2021	511004	132,97
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e turismo, relativo a maio/2021. NF 898. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	26/05/2021	526001	4.000,00
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. NF 714.	31/05/2021	531001	1.550,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-5.	03/05/2021	503004	240,35
A presente nota de empenho refere-se a tarifa c.c. 74-4.	03/05/2021	503005	246,20
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 77-9.	25/05/2021	525003	49,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contabil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ABRIL/2021. NF 1526 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	03/05/2021	503001	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo maio/2021.	28/05/2021	528004	94.112,68

Total executado na ação no mês R\$:

496.481,64

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

-2.216.693,17

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 180

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 181

PROGRAMA : 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

Promover o desenvolvimento da biodiversidade, dos recursos hídricos e florestais como ativos ambientais, de forma sustentável.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 182

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO E OUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : Valor para o ano de 2021 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 17.865,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 742.000,00

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 183

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO E OUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.730,48

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 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 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a ABRIL/2021. NF. 106 - PREGAO - 030/19.	04/05/2021	504003	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-316.176,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 184

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO E OUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.070,044 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 PLACA KBS-3567, CAMINHÃO PLACA BYB-9628, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, TAMBOR. NF 336.733. PREGAO 005/2021.	05/05/2021	505005	7.990,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.669,299 litros de óleo diesel S-500), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, Resíduos Sólidos - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO PLACA KBS-3567, CAMINHÃO PLACA BYB-9628, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, TAMBOR. NF-337.016 - PREGAO 05/2021.	12/05/2021	512007	10.303,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.999,902 litros 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 PLACA KBS-3567, CAMINHÃO PLACA BYB-9628, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, TAMBOR. NF 337514. Pregao 005/2021.	27/05/2021	527001	11.579,64
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 6 limas kf, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos nf-22801	31/05/2021	531009	84,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) botijão de gás GLP 13 KG destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 1965.	06/05/2021	506001	98,50
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 gás GLP, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos nf-1976 pregão 29/21	28/05/2021	528005	98,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 31 pct de açúcar 2 kg, e 33 margarina, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 2395.	07/05/2021	507003	360,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 margarina 500gr, 2 polpa de frutas e 36 pacotes de açúcar, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS NF-2452 PREGÃO 4/21	28/05/2021	528006	352,32
A presente nota de empenho refere-se. a serviços de mão de obra em roçadeira, prestado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. Conf. NF - 3991.	17/05/2021	517008	55,87
A presente nota de empenho refere-se. a serviços de mão de obra em roçadeira, prestado a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. Conf. NF - 3992.	17/05/2021	517009	29,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 50 pct de copo descartável 05 ml e 50 pct de copo descartável 200 ml, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. Nota Fiscal nº 13334.	10/05/2021	510003	362,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de papel hig, limpa alumínio, escova de lavar roupa, naftalina, banheira plástico, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 2396 - PREGAO 04/2021.	07/05/2021	507002	178,43
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (copo plástico descartável 100x50 e 100x200ml, saco para lixo descartável 100lt, saco de lixo preto 100lt super-reforçado), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento: Resíduos Sólidos - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, Conf. NF-3790 - PREGÃO 07/2021	18/05/2021	518002	1.428,00
A presente nota de empenho refere-se aquisição de (saco para lixo descartável 50 e 100lt, saco de lixo preto 60 e 100lt super-reforçado), destinado a manutenção da Sec. de Meio Ambiente, Saneamento: Resíduos Sólidos - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, Conf. NF-3808 - PREGÃO 07/2021	19/05/2021	519003	3.519,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva malha pigmentada 4 fios), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF 16782.	04/05/2021	504004	1.140,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva segurança alg. preta c/pig c.a 34.491), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - material para uso dos servidores deste Departamento. NF - 33958.	17/05/2021	517005	999,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botina moreira pneu ref. 60/58/372, botina moreira pvc ref. 73), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,	17/05/2021	517006	334,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 185

PROGRAMA : 0017 SANEAMENTO E OUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Saneamento e Turismo:Residuos Solidos - material para uso dos servidores deste Departamento.

NF - 2399.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 CAPACETE SAMARINO, desitnados a Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, nf-3069	20/05/2021	520005	175,50
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (junta de vedação do silenciador, silenciador, parafuso is-m6x20), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos - material para manutenção da roçadeira. NF - 36200.	17/05/2021	517001	145,94
--	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mola de tração, carburador cis-s3g, filtro adicional, cabo do acelerador, polia, prato giratorio), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos - material para manutenção da roçadeira. NF - 36198.	17/05/2021	517002	388,31
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo do acelerador), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos - material para manutenção da roçadeira. NF - 36197.	17/05/2021	517003	100,00
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (alavanca do acelerador), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Residuos Solidos - material para manutenção da roçadeira. NF - 36199.	17/05/2021	517004	13,31
---	------------	--------	-------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) saia radiador MB 1620, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos, caminhão caçamba, placa JVV-6087. NF 4645.	03/05/2021	503003	360,00
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 enxadas, 06 pá de bico, 100 mascaras descartavel, 10 baldes 12 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos. NF 7617.	10/05/2021	510004	1.278,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 9,12 kg de corda 16MM, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - RESÍDUOS SÓLIDOS(utilizadas na poda de árvores) nf-2427	21/05/2021	521001	552,83
---	------------	--------	--------

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 25 cabo de vassoura plastificado, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Residuos Solidos. NF 3068.	24/05/2021	524002	100,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

42.027,98

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

-255.745,30

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 186

PROGRAMA : 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

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.

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria de Comunicação e marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 04/2021, conf. NFS-e 15 Série A.	03/05/2021	503011	2.175,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.175,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.350,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Page 187

PROGRAMA : 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

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.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, no mês 04/2021 conf. NFS-e 1334 Série A.	10/05/2021	510009	75,20
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 05/2021.	31/05/2021	531010	3.585,10
Refere-se a aquisição de 1(um) GLP - botijão de gás 13kg, destinado a atender necessidades da Casa da Cultura, conf. NF-e 1.973 Série 1.	28/05/2021	528001	98,00
Refere-se a aquisição de açúcar cristal para o uso no prédio da Casa da Cultura, conf. N/F-e 2.457 Série 1.	31/05/2021	531014	105,00
Refere-se a aquisição de 1(um) rele fotoeletrico e 4(quatro) refletor led slim, material para manutenção na Casa da Cultura, conf. NF-e 2.371 Série 1.	17/05/2021	517005	350,00
Refere-se a aquisição de tintas esmalte, abraçadeiras, bucha, joelho soldável, parafusos, tomada pluzie, adesivo plástico, interruptor e outros materiais para manutenção na Casa da Cultura, conf. NF-e 7.660 Série 1.	19/05/2021	519003	483,88
Refere-se a Folha do servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528010	2.978,11
Refere-se a Folha dos servidores Temporários lotados na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528012	3.480,27
Refere-se a Folha de servidor Temporário lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528013	2.510,82
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 04/2021 conf. NF 1.559.466 Série BU.	07/05/2021	507004	304,70
Refere-se a serviços prestados na confecção de placa, kits de adesivos, placas PVC e placa em lona para a identificação uso na Casa da Cultura, conf. NFS-e 736 Série A.	20/05/2021	520004	2.482,00
Refere-se a Folha dos servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 05/2021.	28/05/2021	528011	9.119,86
Total executado na ação no mês R\$:			25.572,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-103.203,18
			0,00

AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 188

PROGRAMA : 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.