



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 1

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 2

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 3

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 08/04/2022.	08/04/2022	408017	1.551,73
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB- RET DARF 29/04/2022.	29/04/2022	429062	65.293,17
Total executado na ação no mês R\$:			66.844,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-332.601,98
			0,00

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 08/04/2022.	08/04/2022	408013	16.736,31
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 08/04/2022.	08/04/2022	408014	35,75
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do CIDE - DO DIA 08/04/2022.	08/04/2022	408015	121,73
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do CFM - PRODUÇÃO MINERAL - DO DIA 19/04/2022.	19/04/2022	419019	7,21
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 20/04/2022.	20/04/2022	420028	2.942,46
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 20/04/2022.	20/04/2022	420029	9,41
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 22/04/2022.	22/04/2022	422004	519,20
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente a 1% sobre a receita do Mês e março/2022.	25/04/2022	425007	40.108,18
Refere-se ao empenho de despesas com PASEP Parcial Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 03/2022.	27/04/2022	427042	13.842,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 28/04/2022.	28/04/2022	428019	143,25
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 30/04/2022.	29/04/2022	429059	9.837,83
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 29/04/2022.	29/04/2022	429060	50,59
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ADO LC 176/2020 - DO DIA 29/04/2022.	29/04/2022	429061	631,82
Total executado na ação no mês R\$:			84.986,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-395.643,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 4

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 5

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS E FOLCLÓRICOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 6

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 01/04/2022.	01/04/2022	401031	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 08/04/2022.	08/04/2022	408018	1.662,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 08/04/2022	08/04/2022	408020	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 14/04/2022.	14/04/2022	414008	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 25/04/2022.	25/04/2022	425026	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.362,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-117.321,00
			0,00

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

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 7

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 licença ESD MICROSOFT 365 FAMILY 6 USUARIOS, destinado ao Departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 962.	11/04/2022	411001	486,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 webcam chip, 1 fone de ouvido, cabo HDMI, destinados a Procuradoria e Assessoria Jurídica. Danfe 961	11/04/2022	411004	644,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ssd kingston 240GB 2,5 sta 3 SA400S3724G, memória de 4GB, cabo hdmi x hdmi 2m, mouse ótico usb, teclado usb multimidia). Destinando a Secretaria de Administração - material para ser utilizado no Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 46274.	12/04/2022	412003	754,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 rele geladeira e 01 serpentina evaporadora central de ar, destinado ao Departamento de Assessoria e Procuradoria Jurídica. NF 8.	05/04/2022	405013	210,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.095,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.518,00
			0,00

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 8

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 98,48 lts de gasolina comum e 126,30 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (caminhonete QEB-8305, ranger QEB-8315, gol QDR-9001, gol QEB-4504) Danfe - 348.077 Proc. Licit. 008/21 Pregão Presencial 005/21	07/04/2022	407003	1.583,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (131,997 lts de óleo diesel S10), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo caminhonete QEB-8305, ranger QEB-8315, NF 348.275 - PREGAO 005/2021.	13/04/2022	413001	914,74
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (71,980 lts de óleo diesel S10 e 48,265 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo caminhonete ranger QEB-8305, fiat uno placa OFN-9583, NF 348.504 - PREGAO 005/2021.	20/04/2022	420018	845,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 67,82 lts de gasolina e 75,94 lts de óleo diesel, destinados a (RANGER QEB-8315, GOL QEB-4504, MOTO YAMAHA OTS-8742) Danfe - 348.746 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	28/04/2022	428017	1.013,93
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 309,07 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (ranger QEB-8315 e ranger QEB-8305) Danfe 348.815 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	29/04/2022	429029	2.141,86
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 308,9 lts de gasolina comum e 352,60 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de OTS-8742, RANGER QEB-8305, FIAT UNO OFN-9583 RANGER QEB-8315, GOL QDR-9001) Danfe - 348.816 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	29/04/2022	429032	4.664,51
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429043	37.804,89
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 25 a 28 abril/2022. Tratar de assunto referente ao Convenio de Fiscalização do Cartão de Credito e implantação da Taxa de Resíduos Solidos na conta de energia elétrica. Portaria nº 530/2022.	13/04/2022	413025	2.080,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 25 a 28 abril/2022. Conduzir o Secretário de Gestão Fazendária a cidade de Belém-Pa, buscar 05 barracas na Defesa Civil, solicitar treinamento para os associados dos Barqueiros do Veraneio da Praia do Pontão. Portaria nº 532/2022.	13/04/2022	413026	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 03 anos em cartão, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para a servidora Claudiene Ferreira da Silva. NF 1022.	20/04/2022	420024	335,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) DESKTOP HOME 4200 - HG54008 - PETIUM DUAL CORE G640, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado na Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações. NF 979.	20/04/2022	420007	4.424,63
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de brocas (6,0 MM, 8 MM e 10MM) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 532	29/04/2022	429037	215,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 botijão de gás, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 2.313 Proc. Licit. 0175/21 Pregão Eletrônico 097/21	18/04/2022	418005	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura 1º qualidade, pão francês 50g, rosca molhada com leite condensado e coco), Destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria . NF-3757. - PREGÃO 84/21	13/04/2022	413012	1.105,65
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (leite e pão) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas no Departamento Municipal de Viação e Trânsito. Danfe - 3.807 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	20/04/2022	420014	547,89
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água mineral 500 ml, galão 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe 3.808 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	20/04/2022	420019	325,81
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária), prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 2695.	25/04/2022	425024	540,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(uma) caminhonete cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, atender as demandas do Departamento Municipal de Trânsito Municipal, relativo a março/2022 NF-e 336 PREGAO 039/2021.	04/04/2022	404015	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com Galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana KM 01, utilizada pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, na instalação/funcionamento do depósito de veículos apreendidos pelo Departamento Municipal de Trânsito, conforme Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 01/2018, relativo abril/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.	11/04/2022	411016	3.147,08
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a março/2022. NF-e 1523 INEXIGIBILIDADE Nº	01/04/2022	401014	3.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
009/2021.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem parcial de veículo que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veiculos langer placa PQV-6372, gol placa QEB-4504, fiat uno placa OFN-9583. NF - 25.	07/04/2022	407011	170,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de lavagem parcial de veículo que atua na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veiculos ford/langer placa QEB-8315 e QEB-8305, gol placa QEB-9001. NF - 22.	07/04/2022	407012	190,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de limpeza e higienização (azulim, água sanitária) destiandos a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 3809 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	20/04/2022	420020	376,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 capacete Nº 60 San Marino, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para uso do Departamento de Viação e Trânsito. Danfe - 3.494	18/04/2022	418006	100,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material elétrico (disjuntor, fio torcido, projetor led 200w) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados na manutenção da instação do galpão onde ficam os veículos recolhidos sob responsabilidade do DMT. Danfe 45.895	25/04/2022	425005	3.341,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de linha, destyinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado pela equipe de cadastro imobiliário. Danfe 6.354	28/04/2022	428007	49,00
Referer-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,128 M³ de tábua favão, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizadas na manutenção de sinalização verticac e horizontal das ruas e avenida. Danfe - 1.167 Proc. Licit. 027/22 Pregão Eletrônico 013/22	18/04/2022	418004	364,67
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 tijolos (metade) 6 furos e 180 tijolos 8 furos, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no Departamento de Viação e Trânsito na construção do galpão onde guarda os veículos recolhidos. Danfe-9201 Proc. Licit. 096/21 Pregão Eletrônico 50/21	19/04/2022	419005	164,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 sacos de cimento, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no Departamento de Viação e Trânsito, na construção do galpão onde ficam os veículos recolhidos. Danfe - 9.202 Proc. Licit. 006/22 Pregão Eletrônico 06/22	19/04/2022	419007	113,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.000 M³ de areia fina lavada), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - utilizado no galpão a onde ficam os veículos recolhidos. NF 750 - PREGAO 013/2022.	25/04/2022	425001	243,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha balança, borracha, destiandos a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nop gol QEB-4504. Danfe 3.830	11/04/2022	411010	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 sensor ABS DT, destinados a manutenção do veículo gol QEB-4504, utilizado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe 3.469	12/04/2022	412001	140,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429027	80.312,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 120 (cento e vinte) coletes refletivos, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, material doado a Associação de Mototaxistas de Xingura. NF 92.	19/04/2022	419011	14.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alavanca, luvaq malha c/ pigmento e caixa de massa, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. Danfe - 514	26/04/2022	426013	262,15
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica especializada em incremento na arrecadação de tributo e/ou compensação - ISSQN/CFEM, relacionados ao setor de mineração, em todo o território que abrange o município de Xinguara-PA., relativo a março/2022. NF 18 - CONTRATO Nº 242/2021-PMX - DISPENSA Nº 019/21.	09/04/2022	409001	4.166,50
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestado na confecção de (carimbo automática, confecção de borracha de carimbo automático), destinado a manuteção da Secretaria de Gestão Fazendária - Departamento Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações. NF-e 582 –	19/04/2022	419012	70,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo ao mês de abril/2022	29/04/2022	429024	124.707,05

Total executado na ação no mês R\$:

303.363,33

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

-1.143.432,52

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 10

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429050	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, serviços prestados como auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social - Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429051	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429052	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Assistência Social-Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429053	1.212,00
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 abril/2022.	29/04/2022	429054	1.212,00
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 abril/2022.	29/04/2022	429055	1.212,00
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 a abril/2022.	29/04/2022	429056	1.212,00
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 abril/2022.	29/04/2022	429057	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (417,982 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, NF 348.079 - PREGAO 005/2021.	07/04/2022	407001	3.005,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo extra turbo, aditivo p/ radiador e tambores 50lts/200lts, destinados a Secretaria Municipal de Administração (Siena JUN-9045) Danfe 29.618 Proc. Licitatório 005/21	07/04/2022	407010	915,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.120,044 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, NF 348.277 - PREGAO 005/2021.	13/04/2022	413003	8.053,12
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1010,31 lts de gasolina comum, destinados a Secretaria Municipal de Administração (MOTO QDW-0782, MOTO JYV-4655, QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) Danfe 348.505 Proc. Lic. 8/21 Pregão Elet. 5/21	20/04/2022	420011	7.267,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (409.036 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, NF 348.744 - PREGAO 005/2021.	28/04/2022	428016	2.940,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (797.020 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, NF 348.813 - PREGAO 005/2021.	29/04/2022	429025	5.730,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (405.870 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-1134, NF 348.819 - PREGAO 005/2021.	29/04/2022	429026	2.918,21
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (589.320 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - MOTO XTZ PLACA QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR PLACA JYV-4745, GOL PLACA QDR-8931,	29/04/2022	429028	4.237,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 11

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
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 348.839 - PREGAO 005/2021.			
A presente nota de empenho refere-se a serviços de conexão a internet, prestados a Sub Prefeitura do Distrito São José e Distrito São Francisco, relativo a 10/04 a 10/05/2022. NF 37.	29/04/2022	429002	500,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX.	08/04/2022	408016	6.503,06
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429039	89.473,17
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429040	4.139,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 03 anos em cartão, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 1017	08/04/2022	408001	242,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) impressora multifuncional colorida mega tank GX-7010, destinado ao Departamento de Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 155.	11/04/2022	411003	2.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no transporte de 04 (quatro) veículos de Goiânia a Xinguara, conforme ordem de compra de nº 03624/22. NF 2022318	01/04/2022	401009	11.200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gás GLP destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 2.315 Proc. Licit. 175/21 Pregão Eletrônico 97/21	18/04/2022	418010	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (49.000 refeições tipo marmitex com 800gr e 15.000 refeições tipo marmitex com churrasco), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmitex destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 817	04/04/2022	404005	1.163,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50.000 refeições tipo marmitex com churrasco), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmitex destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 818	04/04/2022	404007	1.100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (59.000 refeições tipo marmitex com 800g), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmitex destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 821	04/04/2022	404008	1.003,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (61.000 refeições tipo marmitex com 800g), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmitex destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 822	04/04/2022	404010	1.037,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café marata moido 250gr e 500gr, chá de camomila, pimenta do reino-grão 100g, achocolatado toddy de 800g, biscoito rosquinha 400gr, biscoito salgado tipo água e sal 400gr, flocão de milho 500gr, suco marata de caixa sabores diversos, macarrão picado para sopa). Destinado a Secretaria de Administração - materiais de limpeza para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 3801 - PREGÃO 77/21	04/04/2022	404022	2.275,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral jalapão 6x1,5 litros, água mineral de 24x500ml, água mineral jalapão 20lts s/vasilhame, água mineral jalapão 20lts c/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3680. - PREGÃO 77/21	04/04/2022	404024	1.118,52
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura 1º qualidade, pão francês 50g, rosca molhada com leite condensado e coco), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria. NF-3760. - PREGÃO 84/21	13/04/2022	413013	2.855,91
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral jalapão 6x1,5 litros, água mineral de 24x500ml, água mineral jalapão 20lts s/vasilhame, água mineral jalapão 20lts c/vasilhame), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3762. - PREGÃO 77/21	13/04/2022	413016	1.005,10
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água mineral 1,5 lts, 200 ml, 500 ml, galão de 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.810 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	20/04/2022	420021	2.273,69
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 pacotes de café, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.834 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426004	121,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de água mineral 1,5 lts, 200 ml, 500 ml, galão 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 3.832 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426024	739,61
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária simples e diárias dupla), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF 10958	08/04/2022	408002	1.027,50
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF-e4823	13/04/2022	413022	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022 NF-130	25/04/2022	425020	2.788,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 12

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo ao mês março/2022 pregão Proc. Licitatório 00067/21 Pregão Eletrônico 0035/21. NF 769.	01/04/2022	401013	25.630,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Palco fixo 12x8 metros, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na comemoração do Dia Internacional da Mulher. NF 344 - PREGAO 019/2019.	05/04/2022	405001	7.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 04 mesas e 16 cadeiras, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - para diversas reuniões do dia 18 de março até 07 de abril/2022. NF 254.	12/04/2022	412004	680,00	
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, conforme o 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 10/2017 - Dispensa de Licitação nº 130/2017, relativo a janeiro/2022.	05/04/2022	405017	985,81	
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, conforme o 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 10/2017 - Dispensa de Licitação nº 130/2017, relativo a fevereiro/2022.	05/04/2022	405018	985,81	
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, conforme o 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 10/2017 - Dispensa de Licitação nº 130/2017, relativo a março/2022.	05/04/2022	405019	985,81	
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, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. relativo a diferença do mês de março/2022.	05/04/2022	405023	764,50	
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, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. relativo a abril/2022.	11/04/2022	411012	5.764,50	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecília Meireles, lote 13, Quadr 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração para instalação/funcionamento do PROCON MUNICIPAL. Conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 08/2017 - Dispensa de Licitação nº 011/2017. Relativo a abril/2022.	11/04/2022	411014	2.537,61	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Petrônio Portela, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento do Centro Administrativo Luiz da Platina, relativo a abril/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	11/04/2022	411017	11.520,00	
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 abril/2022. DISPENSA Nº 010/2021.	11/04/2022	411018	6.835,80	
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a março/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	11/04/2022	411019	1.146,58	
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, conforme o 5º Termo Aditivo ao Contrato de nº 10/2017 - Dispensa de Licitação nº 130/2017, relativo a abril/2022.	11/04/2022	411020	985,81	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Guatemala, s/n, Distrito São Francisco, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação e funcionamento da Sub Prefeitura do Distrito São Francisco, relativo a março/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021.	11/04/2022	411027	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrônio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de março/2022. Dispensa de Licitação nº 010/2022.	11/04/2022	411031	11.587,74	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 13

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 Lt 04, Distrito de São José, disponibilizado como apoio da Administração Geral deste município naquela localidade. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2017/PMX, relativo a abril/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	19/04/2022	419004	1.146,58
A presente nota de empenho refere-se locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Petrônio Portela 2º piso da CEF, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento de vários Departamentos das Secretarias para diversos serviços e informações, e facilitar o acesso da comunidade aos serviços prestados pelo Poder Público Municipal, relativo ao mês de abril/2022. Dispensa de Licitação nº 010/2022.	27/04/2022	427027	6.412,26
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, Ref a março-2022. NF - 125	05/04/2022	405006	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral, relativo a abril/2022. NF - 798. CONVITE. 001/2022	28/04/2022	428003	3.700,00
A presente nota de empenho refere-se serviços de solda, mão de obra e reposição garga de gás em centrais de ar da Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 354.	05/04/2022	405016	245,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do veículo caminhonete L-200 JVT-2C57. NF-e 825	12/04/2022	412006	200,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção de pino e retífica lateral da bucha, da caminhonete JVB-4691. NF-e 826	12/04/2022	412007	200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento passeio) prestado em veículo que atua na Secretaria de Obras - veículo zafira placa ADM-6F55-3091. NF 2039.	25/04/2022	425008	40,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de radiador prestados em veicul camionete L200 placa JVT-2257 e PLACA JVT-2C57, que atua na Secretaria Municipal de Administração. NF 3571.	27/04/2022	427013	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de radiador prestados em veicul camionete L200 placa JVT-2C57, que atua na Secretaria Municipal de Administração. NF 1721.	27/04/2022	427014	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100x50ml, 100x200ml e 100x300ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3761. - PREGÃO 77/21	13/04/2022	413017	227,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel A4 10x500, papel chamex A4), destinado a Secretaria de Obras - material para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF 3800.	04/04/2022	404019	1.012,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (calculadora de mesa 12dg, clips 2/0, clips 4/0, clips 6/0, prancheta de acrílica cristal, borracha p/grafites c/cinta plastica faber castell, caneta esferográfica 0,7mm azul corpo triangular 50x1, marca texto 6x1, lapis preto 144x1, lapis preto comum, livro de ponto 100fls 4 assinatura, regua aluminio, molha dedo brw, cola branca 90gr, tinta carimbo altomatico preta 30ml). Destinado a Secretaria de Administração - materiais de limpeza para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF-995. - PREGÃO 36/21	04/04/2022	404023	957,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 150 envelopes, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe 15.595	18/04/2022	418007	300,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 cxs de papel a4, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na licitação. Danfe - 15.610	20/04/2022	420001	600,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 HD EXTERNO USB, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Departamento de Comunicação. Danfe 976	19/04/2022	419010	900,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Desktop Business B500 com intel i5 10400, destinado a Procuradoria e Assessoria Jurídica. NF 960.	11/04/2022	411002	5.532,26
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 2 lâmpadas de led, destinadas a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas no Centro Administrativo Luiz da Platina. Danfe 45.896	25/04/2022	425006	260,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de tubo de ferro 2 1/2 chapa 18, ferro chato 1x3/16 e ferro redondo 5/8 12mt, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na manutenção de vários portões. Danfe - 9.184 Proc. Licit. 103/21 Pregão Eletrônico 57/21	14/04/2022	414003	1.364,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,474 M³ de madeira serrada cedrarana em vigota, destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na garagem e oficina. Danfe 1.172 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22	26/04/2022	426002	1.564,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de correia distrib., palheta limpador, silicone, destinados a Secretaria Municipal de Administração (FIAT UNO JWD-4251, FIAT SIENA JUN-9045, NISSAN FRONTIER JVB-4691, CAMINHONETE L200 JVT-2C57) Danfe 10.133	01/04/2022	401015	718,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (borracha para-brisa). Destinando a Secretaria de Administração - veículo fiat siena placa JUN-9045. NF 4083.	06/04/2022	406002	80,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 cola plástica, 1 fita dupla face, 1 tinta			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 14

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
brasileira, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizadas na caminhonete frontier JVB-4691. Danfe 485	08/04/2022	408010	128,81
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cilindro roda trazeira e abraçadeira, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo S-10 JUG-2835. Danfe 3.826	11/04/2022	411008	230,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 amortecedor porta mala uno, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na manutenção do veículo uno JWD-4251. Danfe 3.478	18/04/2022	418009	85,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria M60 GD MFA, destiandos a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo EPM-6316. Danfe - 8.487	18/04/2022	418037	339,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria M60 GD MFA, destiandaa a Secretaria Municipal de Administração, utilizada no veículo HMC-3G57.- Danfe - 8.488	18/04/2022	418038	339,00
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de kit batente amortecedor, correia ponto, tensor, correia , bomba água , destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo zafira AMB-6F55. Danfe 3860	19/04/2022	419018	750,00
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de correia ponto, tensor correia ponto, retentor comando, retentor polia, kit batente, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo strada AJU-8668. Danfe - 3877	22/04/2022	422003	1.900,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (radiador palio/strada/siena/idea), destinado a Secretaria de Administração - veiculo fiat siena placa JUN-9045. NF 2352.	25/04/2022	425003	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 engrenagem, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo strada AJU-8668. Danfe 3.487	25/04/2022	425013	90,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 veda choque cola p/ parachoque e plásticos, destinados a Secretaria Municipal de Administração. Danfe - 515	26/04/2022	426014	198,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 coxim motor, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado no veículo ADM-6F55. Danfe - 10.614	27/04/2022	427007	270,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bomba alimentadora e reparo VE, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo JVT-2C57. Danfe 1.231	27/04/2022	427008	579,56
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) pneus 205/75 R16 - PIRELLI, destinado a Secretaria Municipal de Administração, veiculo fiat uno strada placa AJU-8668. NF 33 PREGÃO 002/2022.	27/04/2022	427029	1.750,00
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de 1 sensor destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizado na caminhonete JVT-2C57. Danfe 3890	28/04/2022	428013	265,00
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de batente do eixo trazeiro, cubo da roda e parafusos, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no veículo strada AJU-8668. Danfe 3892	28/04/2022	428014	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira interculler, destinada a Secretaria Municipal de Administração (L-200 JVT-2257) Danfe - 3.495	29/04/2022	429038	110,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Mesa escrivaninha giobel 02 gavetas 1,20. 01 (uma) Cadeira giobel giratória secretária c/c e 01 (um) Banco giobel longarina 03 lugares, destinado ao Departamento Jurídico. NF 39765.	06/04/2022	406009	1.959,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429012	215.205,61
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429013	45.898,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 pafion quadrado, destinado a Secretaria Municipal de Administração, utilizados no Centro Administrativo Luiz da Platina. Danfe 45.853	18/04/2022	418011	423,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 colas plástica, destiandas a Secretaria Municipal de Administração , utilizados no veiculo caminhonete JVB-4691. Danfe 516	26/04/2022	426015	38,36
A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, serviços prestados como auxiliar na Secretaria Municipal de Assistencia Social - Cadastradora do Programa Bolsa Familia, relativo a março/2022.	06/04/2022	406012	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Petrônio Portela, nº 75, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação/funcionamento de Departamento ligados a Secretaria de Administração, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 018/2017 - Dispensa de Licitação nº 16/2017, relativo a abril/2022.	11/04/2022	411015	2.937,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na revisão da parte eletrica da S-10, PLACA JUG-2035 (PAINEL, REVISÃO DA PARTIDA E ALTERNADOR), instalação de chicote e troca da bomba de combustível) - Secretaria Municipal de Administração, NF 49178.	29/04/2022	429004	1.874,11
A presente nota de empenho refere-se a licenciamento ano atual, veiculo placa JVV-2547 - Secretaria Municipal de Administração.	04/04/2022	404029	151,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 15

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na confecção de carimbo automática), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para Departamento de Planejamento e Cotações. NF – 577	05/04/2022	405002	230,00
A presente nota de empenho refere-se a licenciamento do veículo placa JUG-2835 - Secretaria Municipal de Administração.	05/04/2022	405020	244,73
A presente nota de empenho refere-se a Licenciamento - Exercício 2021, veículo Placa AMD-6F55, RENAVAL: 0089.996445-1 Secretaria Municipal de Administração.	13/04/2022	413023	359,70
A presente nota de empenho refere-se a Licenciamento - Exercício 2022, veículo Placa AMD-6F55, RENAVAL: 0089.996445-1 Secretaria Municipal de Administração.	13/04/2022	413024	446,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria pública prestados a Secretaria Municipal de Administração, no acompanhamento de publicações dos Diários Oficiais, relativo a 01/04/2022 a 30/04/2022. Módulo 41º - Pará. NF-e 95718.	18/04/2022	418021	127,70
A presente nota de empenho refere-se , a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na confecção de chaves para Departamento de Contabilidade, conforme NF-e 1586	18/04/2022	418022	30,00
A presente nota de empenho refere-se a Cota Unica do IPVA/2022, veículo RENAVAL:00899964451 - Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418024	937,78
A presente nota de empenho refere-se a Cota Unica do IPVA/2021, veículo RENAVAL:00899964451 - Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418025	827,59
A presente nota de empenho refere-se a Cota Unica da Dívida Ativa - IPVA/2018, veículo RENAVAL:00925425818 - Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418026	932,12
A presente nota de empenho refere-se a Cota Unica do IPVA/2020, veículo RENAVAL:00925425818 - Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418027	874,32
A presente nota de empenho refere-se a Cota Unica do IPVA/2021, veículo RENAVAL:00925425818 - Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418028	840,42
A presente nota de empenho refere-se a Cota Unica do IPVA/2022, veículo RENAVAL:00925425818 - Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418029	956,04
A presente nota de empenho refere-se a Cota Unica do IPVA/2022, veículo RENAVAL: 00173417345 - Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418030	597,97
A presente nota de empenho refere-se a Licenciamento - Exercício 2022, veículo Placa HMC-3G57, RENAVAL: 0017.341734-5 Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418031	86,50
A presente nota de empenho refere-se a Licenciamento - Exercício 2021, veículo Placa AJU-8668, RENAVAL: 0088.690432-3 Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418032	86,50
A presente nota de empenho refere-se a Licenciamento - Exercício 2022, veículo Placa AJU-8668, RENAVAL: 0088.690432-3 Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418033	173,00
A presente nota de empenho refere-se a Licenciamento - Exercício 2021, veículo Placa AOX-9223, RENAVAL: 0092.542581-8 Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418034	996,08
A presente nota de empenho refere-se a Licenciamento - Exercício 2022, veículo Placa AOX-9223, RENAVAL: 0092.542581-8 Secretaria Municipal de Administração.	18/04/2022	418035	1.082,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022. NF 1137. INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	27/04/2022	427002	10.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Adjudicação e Homologação no Diário Oficial do Estado. FATURA 201678957.	27/04/2022	427028	1.143,12
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022 NF - 89 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	28/04/2022	428001	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022, NF-e 1239 INEXIGIBILIDADE Nº 004/21	29/04/2022	429049	15.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços técnicos de manutenção e assessoria dos Portais da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2022 . NF-e 412 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	01/04/2022	401005	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água a diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, conforme fatura nº 178063480, relativo a janeiro/2022.	11/04/2022	411024	10.291,97
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/2022.	11/04/2022	411029	80,65
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água a diversos órgãos da Prefeitura	19/04/2022	419015	6.553,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 16

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Municipal de Xinguara, conforme fatura nº 17806353, relativo a fevereiro/2022.			
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água a diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Xinguara, conforme fatura nº 17806376, relativo a março/2022.	28/04/2022	428018	13.074,04
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	01/04/2022	401017	124,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	01/04/2022	401018	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	01/04/2022	401019	56,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	01/04/2022	401020	161,18
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	01/04/2022	401021	124,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	01/04/2022	401022	124,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	01/04/2022	401026	56,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	01/04/2022	401032	56,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	05/04/2022	405025	37,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	07/04/2022	407018	119,33
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	07/04/2022	407019	18,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	13/04/2022	413028	37,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	13/04/2022	413029	18,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/04/2022	426026	18,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/04/2022	426027	124,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/04/2022	426028	37,82
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	26/04/2022	426029	75,64
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo a março/2022	05/04/2022	405014	45.603,51
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos da Secretaria Municipal de Administração, relativo a abril/2022.	11/04/2022	411025	592,25
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a abril/2022.	17/04/2022	417001	229,95
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a abril/2022.	26/04/2022	426003	1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de MÍDIA IMPRESSA - JORNAL A NOTÍCIA, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES INSTITUCIONAIS prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês março/2022. NF-e658	04/04/2022	404011	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade institucional com veiculação de mídias televisivas atividades das diversas secretarias, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2022. NF-e 146	04/04/2022	404013	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação na TV Catitu, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a março/2022 NF 73	05/04/2022	405012	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais prestados a Secretaria Municipal de Administração, nos sites Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa, relativo a março/2022 NF 2.	07/04/2022	407007	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade prestados a Secretaria Municipal de Administração, por meio de radiodifusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/04/2022 à 30/04/2022. NF-e 2953	29/04/2022	429005	1.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 17

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a Abril/2022	29/04/2022	429016	265.636,76
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de cameras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Economica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, garagem, relativo a abril/2022. NF - 3019 PREGAO 016/2019	28/04/2022	428004	1.947,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Predio Secretaria de Agricultura, da Caixa Economica e Novo Centro Administrativo, relativo a abril/2022. NF 3018 - PREGAO 016/2019.	28/04/2022	428005	452,52

Total executado na ação no mês R\$:

983.672,15

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

-3.921.512,18

0,00

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo a abril/2022.	29/04/2022	429045	9.397,31
A presente nota de empenho refere-se a locação do SOFTWARE: Sistema de Contabilidade Publica Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP) e Sistema Integrado de Arrecadação (SIA), relativo a abril/2022. NF 1815 INEXIGIBILIDADE N° 006/2021.	28/04/2022	428015	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 abril/2022.	29/04/2022	429014	33.072,66
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição de saldo do Convênio nº832330/2016 - Construção da Praça Distrito São Jose.	07/04/2022	407017	31.786,40
A presente nota de empenho refere-se a Tarifa bancária c.c. 170092-8.	01/04/2022	401027	104,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	01/04/2022	401028	178,30
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 618006809-6.	01/04/2022	401029	4.912,17
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803-1	01/04/2022	401030	80,25
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9	04/04/2022	404031	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	08/04/2022	408019	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7	22/04/2022	422005	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.	25/04/2022	425025	49,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 283141-4.	29/04/2022	429063	3,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais dentro da área específica Administração Pública, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo a março/2022. NF-e 1587 INEXIGIBILIDADE N° 003/2021.	01/04/2022	401001	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 Abril/2022	29/04/2022	429017	13.320,09
Total executado na ação no mês R\$:			121.162,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-504.083,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 18

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 140,79 lts de óleo diesel, destinados ao Gabinete do Prefeito, (triton L-200 QVV-7154) Danfe-348.076 Proc. Licit. 008/21 Pregão Presencial 005/21	07/04/2022	407004	975,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (201,632 lts de Óleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete. - Caminhonete triton L200 QVV-7154. NF-348.273 - PREGÃO: 05/21	13/04/2022	413002	1.397,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (186,928 lts de Óleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete. - Caminhonete triton L200 QVV-7154. NF-348.506 - PREGÃO: 05/21	20/04/2022	420016	1.295,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (215,821 lts de Óleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete. - Caminhonete triton L200 QVV-7154. NF-348.747 - PREGÃO: 05/21	28/04/2022	428008	1.495,64
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429044	11.314,44
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (Quatro) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 18 a 21 de abril/2022. Participar de reunião junto a SECTET, Secretários do Estado. Governador Elder Barbalho e receber medalha do Comando Geral da Polícia Militar/PA Portaria nº 501/2022.	12/04/2022	412008	2.400,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Brasília-DF, a serviço do município nos dias 27 a 29 abril/2022. Participar de reuniões junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Portaria nº 565/2022.	26/04/2022	426025	2.400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 pastilha de freio, destinada ao veículo L-200 QVV-7154, utilizado no Gabinete do Prefeito. Danfe 10.315	08/04/2022	408009	170,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 patim freio traseiro, destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizado na caminhonete QVV-7154. Danfe - 10.613	27/04/2022	427006	345,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados no Gabinete do Prefeito, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429010	53.955,41
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de 02 (duas) passagens aéreas MARABÁ/BELEM no dia 17/04/2022 e BELÉM/MARABÁ-PA no dia 20/04/2022 - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº 9142 - PREGAO 047/2019.	25/04/2022	425009	3.545,58
A presente nota de empenho refere-se a taxa de solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 01532/2022.	18/04/2022	418023	42,40
Total executado na ação no mês R\$:			79.336,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-326.709,61
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 19

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José NF 07.	25/04/2022	425022	877,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no fornecimento de pães para a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. relativo aos meses de março e abril/2022. NF 49177.	29/04/2022	429003	675,58
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (troca de gás paragás), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1528.	27/04/2022	427019	130,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, café, arroz, açúcar) destinados ao Distrito Rio Vermelho. Danfe - 2.449	13/04/2022	413020	262,17
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, achocolatado, biscoito, café, biscoito, suco, molho de tomate, óleo de soja, mcacrrão) destiandos a Sub Prefeitura do Distrito São José. Danfe - 1.371	19/04/2022	419017	840,37
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, azeitona, polpa de fruta, arroz) destinados ao consumo dos Distritos Rio Vermelho e São Francisco. Danfe 3.811 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	20/04/2022	420022	3.080,79
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária hospedagem individual), utilizado pelo Distrito de Rio Vermelho. NF 114.	27/04/2022	427024	400,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel localizado à Rua José Pereira Ribeiro, s/n Qd 23, Lt 04 e 05, Distrito de São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito para Instalação da Sub Prefeitura deste Distrito. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017/PMX, relativo a março/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	11/04/2022	411022	1.576,61
A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel localizado à Rua José Pereira Ribeiro, s/n Qd 23, Lt 04 e 05, Distrito de São José do Araguaia, utilizado pelo Gabinete do Prefeito para Instalação da Sub Prefeitura deste Distrito. Conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação Nº 13/2017/PMX, relativo a abril/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	19/04/2022	419002	1.576,61
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia e mecânica prestados em veículo que atua no Distrito Rio vermelho - Sub Prefeitura, NF-57	26/04/2022	426021	1.164,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos retro escavadeira e caçamba placa JVV-6177 que atua no Distrito Rio vermelho - Sub Prefeitura, NF-66	27/04/2022	427023	190,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização 9lava louça, desinfetante, álcool, sabão) destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José. Danfe - 1.372	19/04/2022	419016	441,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material elétrico (lâmpadas led, interruptor, óculos, cabo flexível, eletrodo) destinados ao Distrito São José. Danfe - 834	25/04/2022	425015	1.254,44
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de adaptador p/ mangueira, parafuso, joelho esgoto, tubo de esgoto, válvula, cimento, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. Danfe 1574	26/04/2022	426020	324,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de parafusos, cabo acelerador sthil, porca segurança com colar, vela ignição sthil, bristol lâmina jacto bico, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Saõ José. Danfe - 12.438	21/04/2022	421002	410,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de pá de bico s/ cabo, cabo de madeira, destinados a sub Prefeitura do Distrito São José. Danfe 35	21/04/2022	421001	114,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fitão parafuso, porca, arruela, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na sub prefeitura do Distgrito Saõ José. Danfe 246	26/04/2022	426019	283,56
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados ao Distrito Rio Vermelho, relativo a ABRIL/2022. NF 127	27/04/2022	427017	100,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imovel utillizado na instalação/funcionamento da Sub Prefeitura, relativo a ABRIL/2022.	04/04/2022	404030	513,53
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (01 autorização FTº 32 50X2, 20 requisição de material FTº 32 50X2 Iultf 56g 1 cor, 10 auto de infração FTº 9 50X3 preto extra copy), Destinado a manutenção do Distrito São José - Sub-Prefeitura. NF 4068 - PREGÃO 72/21	12/04/2022	412005	662,30
Total executado na ação no mês R\$:			14.877,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-62.077,27
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 20

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 21

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 realização de 01 (um) show pirotécnico (queima de fogos, torta, bombas de polegadas, girândolas de cores e tiros), em comemoração ao 40º Aniversário de Xinguara na Praça Vitória Régia. NF 186.	27/04/2022	427004	16.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 33 Trofeus de acrílico personalizado 90 cm e 33 Medalhas personalizada quadrada, utilizado nas premiações da Copa SEMEL de Ciclismo e Moto Show em comemoração ao 40º Aniversário de do Município de Xinguara. NF 611 PREGAO 064/2021.	04/04/2022	404001	2.963,40
Total executado na ação no mês R\$:			19.463,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-19.463,40
			0,00

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429041	13.477,89
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (um) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 06 abril/2022. Participar do Encontro CENTELHA/PA. Portaria nº 458/2022.	06/04/2022	406013	180,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo a abril/2022	29/04/2022	429020	83.769,98
Total executado na ação no mês R\$:			97.427,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-424.270,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 22

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429048	4.243,12
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429011	30.483,30
Total executado na ação no mês R\$:			34.726,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-137.879,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 23

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2216 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 24

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2269 AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2270 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE SOFTWARES JURÍDICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 25

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 26

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1108 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA (VIDEOI

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 29

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 30

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429042	33.865,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10m de gás oxigênio). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - para ser utilizado em diversos serviços na oficina desta Secretaria. NF 1720.	11/04/2022	411021	250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (trelice 9x12 ferro 12mts), destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado na construção de uma quadra de areia, proximo da Escola Lenival Xavier. NF 9185 - PREGAO 57/2021.	14/04/2022	414002	3.019,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de refeições, destinados ao consumo de servidores da Secretaria Municipal de Obras. Danfe 823 Proc. Licit. 095/21 Pregão Eletrônico 049/21	04/04/2022	404009	1.095,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina deline vegetal de 1kg, polvilho doce do zé 1kg, ovos de galinha granja dz, gengibre para chá 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria. NF-3758. - PREGÃO 77/21	13/04/2022	413015	291,98
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês, rosca) destinados a servidores da Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.813 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	20/04/2022	420012	1.562,68
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de água mineral (1,5 lts, 500 ml, 200 ml, galão 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.812 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	20/04/2022	420013	550,64
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café, achocolatado, biscoito, flocão) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe - 3.836 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426006	204,35
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/01/2021 a 11/04/2022.	11/04/2022	411032	10.754,96
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a 01/02/2022 a 11/04/2022.	11/04/2022	411033	638,82
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUM-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a março/2022. NF-e 339 - PREGAO 030/2019.	04/04/2022	404018	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa HOM-8648, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José e vicinais, relativo a março/2022. NF 123 - PREGAO 037/21.	04/04/2022	404025	15.457,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JWE-9037, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviços prestado em diversas Ruas da Cidade, relativo a março/2022. NF 122 - PREGAO 37/2021.	04/04/2022	404026	17.862,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa QEN-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviços prestado em diversas Ruas da Cidade, Distritos e Vicinais, relativo a março/2022. NF 121 - PREGAO 37/2021.	04/04/2022	404027	16.488,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa BRM-7783, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviços prestado em diversas Ruas da Cidade, relativo a março/2022. NF 124 - PREGAO 37/2021.	04/04/2022	404028	3.091,50
A presente nota de empenho refere-se a Locação de Veículo - camionete placa QEV-3839. Destinado ao atendimento das demandas desta secretaria - Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a março/2022. NF-49. PREGÃO: 039/21	05/04/2022	405010	7.999,58
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 120 HP, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na estrada da xinguarinha, Vila Malvinas, Cascalheira, estrada do Casulo e estrada do CIAPAN, relativo ao mês de março/2022. NF 185 - PREGAO 030/2019.	06/04/2022	406003	47.329,99
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) escadeira hidraulica PC 312, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na estrada do ciapan, colocação de manilhas na Rua 05, reltivo ao mês de março/2022. NF 186 - PREGAO 030/2019.	06/04/2022	406004	26.117,10
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 120 K, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em diversas Ruas da Cidade, relativo ao mês de março/2022. NF 187. PREGAO 030/2019.	06/04/2022	406005	25.578,60
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em toda a cidade, relativo a março/2022. NF 188 - PREGAO 030/2019.	06/04/2022	406006	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na operação tapa buracos, relativo a março/2022. Danfe 8 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	08/04/2022	408003	6.275,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 31

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento, montagem e cambagem) prestado em veículo que atua na Secretaria de Obras - fiat uno placa QDH-3091. NF 1951.	08/04/2022	408005	190,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veículos pesados da frota do município de Xinguara-Pa., relativo a abril/2022. NF 14	25/04/2022	425023	5.200,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de mão de obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veículo) prestado a Sec. de Administração - caminhonete L200 PLACA JWD-5328, NF - 1167.	27/04/2022	427021	200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sabão barra neutro 1kg, azuim 500ml, essencia cerepa 30ml, repelente infantil repelex, agua sanitaria 5lts), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - materiais destinado para atender as necessidades desta Secretaria. NF-3759. - PREGÃO 77/21	13/04/2022	413018	84,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (eletrodo para solda 48 4,00mm), destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado na oficina desta Secretaria . NF 9131 - PREGAO 60/2021.	04/04/2022	404017	215,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 M³ de areia fina lavada e 4 M³ de areia grossa lavada, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na construção da quadra de areia próximo a Escola Lenival Xavier. Danfe 732 Proc. Licit. 027/22 Pregão Eletrônico 013/22	01/04/2022	401008	1.215,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 8 tubos de concreto, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no esgoto do Setor Tanaka. Danfe 645 Proc. Licit. 0155/21 Pregão Eletrônico 086/21	01/04/2022	401010	1.440,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 tubos de concreto armado 0,80 cm, destiados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Vila Malvina. Danfe 646 Proc. Licit. 0155/21 Pregão Eletrônico 086/21	01/04/2022	401011	546,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 34 tubos de concreto, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados próximo ao Setor Nova Suíça. Danfe 647 Proc. Licit. 0155/21 Pregão Eletrônico 0086/21	01/04/2022	401012	9.282,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (40 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a Obras - material para ser utilizado na construção de uma quadra de areia(proximo da Escola Lenival Xavier) . NF 9130 - PREGAO 06/2021.	04/04/2022	404012	1.516,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (500 tijolos de barro pré-cozido metade 06 furos e 3.500 tijolos de barro pré-cozido de 06 furos 1º qualidade+), destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado na construção de uma quadra de areia(proximo da Escola Lenival Xavier). NF 9129 - PREGAO 06/2021.	04/04/2022	404014	3.280,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.720,00m³ de cascalho para aterro). Destinado a Sec. de Obras - material básico para ser utilizado nas Ruas e Vicinais. NF-005 - PREGÃO. 13/22	05/04/2022	405007	22.656,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(30.000 M³ de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - utilizado no setor jardim America. NF 738 - PREGAO 034/2021.	06/04/2022	406001	3.645,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 21 M³ de areia lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fábrica de blocos. Danfe 742 Danfe - 742 Pregão Eletrônico 13/32	11/04/2022	411005	2.551,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vedalit), destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizado na construção de uma quadra de areia, proximo da Escola Lenival Xavier. NF 9186 - PREGAO 58/2021.	14/04/2022	414001	427,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (13.000 m³ de madeira serrada em vigota 6,00x0,15x0,05 (amarelão) 8,00m³ em caibro 5,00x0,05x0,05 (amarelão) e 0,080m³ de madeira serrada em tabua). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Para ser utilizado na construção de uma passarela na Rua Itacaiunas. NF 1169 - PREGAO 13/2022.	18/04/2022	418008	5.583,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (15,00M³ de brita nº01), destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizadas na fábrica de manilhas e bloquetes. NF 9199 - PREGAO 13/2021.	19/04/2022	419001	2.548,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (05 treliça 9x12 ferro 12 mt), destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizadas na recuperação da Ponte no Distrito São Francisco. NF 9204 - PREGAO 57/2021.	19/04/2022	419003	487,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (500 metade de tijolos de barro pré-cozido de 6 furos), destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizadas no cemiterio na cruzeta da caixa de agua. NF 9203. - PREGAO 50/2021.	19/04/2022	419006	410,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (39 sacos de cimento ciplan 50kg), destinado a Secretaria de Obras - material para ser utilizadas no cemiterio na cruzeta da caixa de agua, Rua Itacaiunas Itamarati, na passarela próximo a Feira, acatamento de bueiros na vicinal do André. NF 9200. - PREGAO 06/2022.	19/04/2022	419008	1.478,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 vigotas de madeira, destinadas a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas na sub-prefeitura do Distrito São Francisco. Danfe 1.173 Proc. Licit.	27/04/2022	427010	378,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
27/22 Pregão Elet. 13/22			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,157 M³ de madeira serrada amarelão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no Distrito São Francisco. Danfe 1.174 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22	27/04/2022	427011	674,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,252 m3 de madeira serrada em tabua (cedrarana). Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na construção de uma quadra de areia próximo a Escola Lenival Xavier. NF 1177. - PREGÃO. 13/22	29/04/2022	429009	776,16
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 sabre 20", destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado no moto serra. Danfe - 12.173	04/04/2022	404002	135,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de ar, óleo lubrax, tampa partida, fio de cobre, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção da máquina de meio fio. Danfe 12.175	04/04/2022	404003	492,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 correias A40 e 2 rolamentos 6205NC-C4, destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 12.174	04/04/2022	404006	97,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de correntee limatão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no motor 065. Danfe - 1.634	27/04/2022	427026	132,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bobina para compressor 10p08, garga de gás, embreagem, óleo para compressor pag 150, polia 8pk 137mm mod sanden caterpillar 938h/9, pressurização do sistema, selo retentor de ar). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - caminhonete L200 PLACA JWD-5328 desta Secretaria. NF 1194.	27/04/2022	427022	1.350,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429015	71.087,43
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 junta do cabeçote, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na placa vibratória. Danfe 12.172	04/04/2022	404004	45,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de serviços gerais, relativo ao mês abril/2022. NF-e 49104.	25/04/2022	425014	1.429,41
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes, relativo a abril/2022. NF 49103.	25/04/2022	425016	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma e pintura da na Sub-Prefeitura no Distrito de Rio Vermelho, relativo a 06 (seis) diárias do mês de abril/2022. NF 49109.	26/04/2022	426007	850,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma e pintura da na Sub-Prefeitura no Distrito de Rio Vermelho, relativo a 07 (sete) diárias do mês de abril/2022. NF 49110.	26/04/2022	426008	991,76
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma e pintura da na Sub-Prefeitura no Distrito de Rio Vermelho, relativo a 06 (seis) diárias do mês de abril/2022. NF 49111.	26/04/2022	426009	850,58
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma e pintura da na Sub-Prefeitura no Distrito de Rio Vermelho, relativo a 08 (oito) diárias do mês de abril/2022. NF 49112.	26/04/2022	426010	1.132,94
A presente nota de empenho refere-se serviços a Secretaria Municipal de Obras, como Operador de escavadeira, relativo ao mês de abril/2022. NF 49179.	29/04/2022	429001	2.859,84
A presente nota de empenho refere-se se a locação de 01 (diárias) Betoneira 400lts c/motor 2,0cv vencedora e 02 (diárias) betoneira elétrica, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Rua. Paraná. NF 1018.	06/04/2022	406008	360,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA-PA ART - PA20220747402 - PROJETO CONSTRUÇÃO DE 13 PONTOS DE ONIBUS.	11/04/2022	411028	233,94
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na reforma e pintura da na Sub-Prefeitura no Distrito de Rio Vermelho, relativo ao mês de abril/2022. NF 45.	22/04/2022	422001	2.600,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a abril/2022	29/04/2022	429021	85.266,36

Total executado na ação no mês R\$:

481.457,15

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

-1.792.144,47

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 33

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 34

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 1001,98 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02/120 P/MX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CAS580N/XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - Proc. Licit.08/21 Pregão Eletrônico 005/21	01/04/2022	401003	7.043,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1953,76 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JWD-1096, MONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 347.885 Proc. Licit. 08/21 Pregão Eletrônico 005/21	01/04/2022	401004	13.734,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1014,81 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe-347.888 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	01/04/2022	401006	7.134,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1235,45 lts de óleo diesel (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/ 120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 347.887 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	01/04/2022	401007	8.685,22
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo lubrificante enduron 10w40 20lts, rx viscus 25w60), destinado a Secretaria de Obras - retro escavadeira JCB, moniveladora ORA XCMG. NF 29604. - PREGÃO. 05/21	05/04/2022	405003	3.410,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo shel rimula WBF100 20 litros, filtro de ar, filtro hs 120, filtro rc 353-hp, rx viscus 25w60), destinado a Secretaria de Obras - moniveladora 120K, trator TT-4030. NF 29602. - PREGÃO. 05/21	05/04/2022	405004	3.986,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo lubrificante hs-68 hidráulico 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 20 litros, filtro de ar externo ref.600 1853120, filtro p 628181, enduron 10w400), destinado a Secretaria de Obras - trator D50, retro escavadeira XCMG. NF 29603. - PREGÃO. 05/21	05/04/2022	405005	4.391,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1321,33 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO OTU-6333, CAMINHÃO NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG/CASE 580N/XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe-348.075 Proc. Licit. 08/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/04/2022	407005	9.288,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 993,93 lts de óleo diesel S-500 destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/PAC-02/120 PMX/XCMG/580N/ XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 348.074 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/04/2022	407006	6.987,36
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1520,45 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 348.073 Proc. Licit. 08/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/04/2022	407008	10.688,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (spiraxG-140, aditivo p/ radiador) e filtros HBS, HDS 203, RS353, RX) destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 29.617 Proc. Licit. 08/21 Pregão Eletrônico 005/21	07/04/2022	407009	2.548,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.464,438 lts de óleo diesel B S-500) original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO 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,	13/04/2022	413005	17.325,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 35

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADE				
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 626,55 lts óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096/FG170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG/CASE 580N/XCMG/JCB3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 348.271 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	13/04/2022	413007	11.434,72	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2168,70 lts de óleo diesel S-500 destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JWD-6177 CAMINHÃO JWD-1096, MONIVELADORAS FG-170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAV. CASE 580N/XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) DANFE - 348.270 Proc. licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	13/04/2022	413008	15.246,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1709,36 lts de óleo diesel S-500, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JWD-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MONIVELADORAS FG-170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRAS CASE 580N/XCMG, JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 348.269 Proc. Licit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	13/04/2022	413009	12.016,80	
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (shell rimula 15w40, filtro de ar ref. 1x10,70/1 externo cf1550, filtro lubrificante psl 156, rx viscus 25w60, enduron 10w40), destinado a Secretaria de Obras - moniveladora XCMG. NF 29694. - PREGÃO. 05/21	18/04/2022	418001	3.811,00	
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo lubrificantes rimula D-40, óleo lubrificante HS-68 hidráulica 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax), destinado a Secretaria de Obras - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, MONIVELADORA 120K . NF 29692. - PREGÃO. 05/21	18/04/2022	418002	3.495,00	
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (óleo para transmissões e direção hidráulicas, óleo lubrificantes enduron 10w40 20 litros, óleo b wbf 100 20 litros, shell rimula 15w40, filtro hp 9834, filtro hs 820, filtro p 628399, filtro p 628181), destinado a Secretaria de Obras - TRATOR TT 4030, CARREGADEIRA WA200. NF 29693. - PREGÃO. 05/21	18/04/2022	418003	4.581,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 847,42 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAM JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL JWD-1096, MOTO NIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVAD. CASE 580N/XCMG/ JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 348.502 Proc. Licit. 08/21 Pregão Eletrônico 05/21	20/04/2022	420008	5.957,42	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1247,41 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) DANFE - 348.503 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21.	20/04/2022	420009	8.769,35	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1086,86 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras, CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, / XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/XCMG/JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 348.501 Proc. Lic. 8/21 Pregão Elet. 5/21	20/04/2022	420010	7.640,65	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 aditivos radflush, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão agrale JYV-4937. Danfe 2.355 Inexistibilidade - 03/21	26/04/2022	426011	135,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1.166,92 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MOTONIVELADORA 120K PAC-02/120 PMX/XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 348.751 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	28/04/2022	428010	8.203,45	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 770,83 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO JYV-6087, CAMINHÃO JYV-4937, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX/ XCMG/ CASE 580N/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT/ JCB-220, TAMBOR) Danfe - 348.748 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	28/04/2022	428011	5.418,97	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO JYV-6177, CAMINHÃO JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA	28/04/2022	428012	7.045,33	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 36

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
XCMG/JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) DANFE - 348.750 Proc. Licit. 8/21 Pregão elet. 5/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 991,23 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAM/AGRALE JYV-4937/ AGRJWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MOTO NIVELADORA 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 348.821 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	29/04/2022	429033	6.968,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 991,23 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG/JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe 348.840 Proc. Licit. 8/21 Pregão elet. 5/21	29/04/2022	429034	5.631,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 897,21 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras (CAMINHÃO VW QDW-9304, CAMINHÃO VW OTU-6333, CAMINHÃO VW NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL JWD-1096, MOTONIVELADORA FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N/ XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESVADEIRA JCB-220, TAMBOR) Danfe - 348.838 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	29/04/2022	429035	6.307,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 402,32 lts de óleo diesel destinados a Secretaria Municipal de Obras (ESVADEIRA JCB-220) Danfe 348.817 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	29/04/2022	429036	2.828,31
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: PÁ CARREGADEIRA WA-200, CAMINHÃO JWD-1096, RETRO ESCAVADEIRA JCB E CAMINHÃO MADEIREIRO AZUL 1620, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT. NF 2072.	01/04/2022	401002	1.340,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do caminhão ford cargo de placa AOX-9223 desta Secretaria - Secretaria Municipal de Obras. NF 3498.	09/04/2022	409004	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção do caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333 desta Secretaria - Secretaria Municipal de Obras. NF 3519.	18/04/2022	418039	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (regulagem de bomba injetor, tirar e colocar bomba infetora) prestados a Secretaria Municipal de Obra - veiculo caminhão placa JVD-1096. NF 1708.	19/04/2022	419014	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados na manutenção de veiculos da Secretaria Municipal de Obras, carregadeira WA-200, CAMINHÃO PLACA OTU-6333, CAMINHÃO MADEIREIRO PLACA MB-1620, CAMINHÃO AGRAL 13.000 PLACA JWD-1096. NF 2081.	20/04/2022	420025	1.760,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de radiador prestados em veiculo caminhão MB-1620 azul, que atua na Secretaria Municipal de Obras. NF 3569.	26/04/2022	426012	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção da pá carregadeira WA-200 desta Secretaria - Secretaria Municipal de Obras. NF 3533.	26/04/2022	426016	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção da pá carregadeira WA-200 desta Secretaria - Secretaria Municipal de Obras. NF 3532.	26/04/2022	426017	70,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados na manutenção da moniveladora 120K - Secretaria Municipal de Obras. NF 3540.	27/04/2022	427015	80,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços Mão de Obra (desmontagem/montagem e troca de peças de ar de veiculo) - Secretaria Municipal de Obras - carregadeira WA-200 desta Secretaria. NF 1165.	27/04/2022	427025	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 mangueiras óleo solv. 5/16 e FJ 32-32, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT. Danfe 536	06/04/2022	406010	89,38
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira, esp. 08-06, capa 3/8 e conexão p/ mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retroescavadeira case 580N. Danfe 533	06/04/2022	406011	102,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (capa 1/2 s/descas 2tr, capa 3/4 s/desc 2tr, capa 3/8 desc, capa 5/8 10 importado, conexão 1/4x3 4x2mm, conexão 90 10mm c/valvula, conexão macho fixo 8mm 90, conexão macho fixo 10mm reto 90, conexão mang. adaptador interno 3/4, mangueira 1"1 - trama, mangueira 254-6802 cartepila 120k, mangueira ref. 07260.03210, mangueira cristal trançada 3/4") destinados a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA HYUNDAI-220, RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, PÁ CARREGADEIRA WA-200. NF 32944	07/04/2022	407015	9.136,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (anel elastico ext. 58mm, anel elastico ext. 60mm, arruela lisa 16x221,5mm, cruzeta cardam ref. 75206060, dente retro case 580n, dente	07/04/2022	407016	3.441,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 37

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
retro case dir. 580n, dente retro case esq. 580n, paraf. lam 5/8x3 rp unc, pf sx aço g5 unc ri 3/4x2, pf sx aço g5 unc ri 5/8x2, po sx g2 unc 5/8, po sx g5 unc 5/8, po sx travante 20mm x 2,5ma, po sx unc g5 3/4 pol, vareta niv óleo tl 70/80) destinados a Secretaria Municipal de Obras - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, ESVADEIRA JCB-220, NF 9628.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 pneus borrachudos 2350/70 e 1 câmara de ar 225/75, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na caminhonete L-200 JWD-5328. Danfe 4330 Proc. Licit. 079/21 Pregão Eletrônico 0040/21	08/04/2022	408007	1.737,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 pneus 1400/24 16 lonsas, destinandos a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120k. Danfe 4329 Proc. Licitatório 0079/21 Pregão Eletrônico 0040/21	08/04/2022	408008	7.080,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de buzina, soquete painel, lâmpda universal, fusível, presilha, fita isolante, cabo p/ instalação, lanterna, destinados a Secretariade Obras, utilizados no veículo AOX-9223. Danfe 8.461	09/04/2022	409002	379,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 chave alerta f-100/L200/cargo, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120k. Danfe - 8.462	09/04/2022	409003	178,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (donax, extra turbo, enduron) e filtros (ar 600, ar externo, filtro diesel, vsicus), destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120k, retro escavadeira XCMG, JCB 3CXTT. Danfe 29.657 Proc. Licitatório 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	11/04/2022	411006	5.076,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 cabeçote filtro diesel, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na retro escavadeira JCB 3CXTT. Danfe-3831	11/04/2022	411009	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit. coifa homo cinetica, amortecedor. dt cargo 17/2422/2428, kit batente aamortecedor, cubo roda trazeira, correia poly v). Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - fiat uno placa QDH-3091. NF 3828.	11/04/2022	411011	1.035,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (bucha braço oscilante, coifa caixa direção, kit estabilizador) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Secretaria Municipal de Obras, utilizados no fiat uno QDH-3091. Danfe 3.471	13/04/2022	413021	180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lanterna traseira, lâmpadas universal, led, fita isolante, eletroventilador, chave de luz, presilha e fusível, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no caminhão OTU-6333	18/04/2022	418036	1.057,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria M60GD MFA, destinada a Secretaria Municipal de Obras, utilizada na pá carregadeira WA-200. Danfe 8.489	18/04/2022	418040	339,00
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (bomba alimentadora, pistão ref. 71004871, reparo 409 motor micro onibus mwm), destinado a Secretaria de Obras - veículo caminhão placa JWD-1096. NF 1220.	19/04/2022	419013	1.168,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (bomba hidráulica, compressor de ar, disco embreage, patim freio) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no veículos caminhão NSV-1411, QDW-9304, OTU-6333. Danfe - 4912 Proc. Licit. 133/21 Pregão Elet.76/21	20/04/2022	420004	11.274,39
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha eixo embreage VW, cilindro auxiliar, kit embreagem, cilindro mestre, retentor roda traseira, destiandos a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escav. JCB CXTT, caminhão JYV-6177, motoniveladora 120K, caminhão JWD-1096. Danfe-33.099	20/04/2022	420027	6.455,13
A presente nota de empenho refere-se se a aquisição de (comeia mb mkl 1214/1714/1718/1620), destinado a Secretaria de Obras - para set utilizado no caminhão madeireiro 1620 desta Secretaria. NF 2354.	25/04/2022	425002	3.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira alta, olhal 14mm, capa 5/16, conexão p/ mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão madeireiro MB-1620. Danfe - 592	25/04/2022	425010	113,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição demangueira 1/2 FPS 10-8, capa 1/2, capa 1/2, conexão p/ mangueira, destinados a Secretaria Municipal de Obras. Danfe 591	25/04/2022	425011	171,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira 1/2, fsp 10-8, fsp 90-10-8, capa 182, conexão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados a pá carregadeira WA-200. Danfe - 596	25/04/2022	425012	148,93
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de farol milha, farol MB, lâmpada farol, soquete p/ oainel, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na p/a carregadeira WA-200. Danfe - 8.517	26/04/2022	426018	1.273,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 calção da camisa motor mwm, destiandos a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão agrale JYV-6177. Danfe 990	27/04/2022	427001	120,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 reservatório de água radiador, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão JYV-4937. Danfe - 10.611	27/04/2022	427005	255,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de farol de milha, fita isolante, presilha plastica, fusível lâmpada farol, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120k. Danfe 8.524	27/04/2022	427016	431,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 38

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caneca clip de alumínio 08mm, válvula esfera 1/2s gbc12s danf, óleo para compressor pag 150 s/cool 237ml, pressurização do sistema).

Destinando a Secretaria de Obras e Infraestrutura. - carregadeira WA-200 desta Secretaria. NF 1195.

27/04/2022

427020

385,00

Total executado na ação no mês R\$:

270.143,91

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

-891.872,61

0,00

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 Cidade, relativo a março/2022. NF 188 - PREGAO 030/19	06/04/2022	406007	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a Taxa de Administração do serviços de manutenção da iluminação pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a março/2022.	14/04/2022	414007	23.793,16
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo março/2022.	14/04/2022	414006	318.589,51
Total executado na ação no mês R\$:			349.882,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.528.143,35
			0,00

AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 39

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se locação de ativos visando a modernização e efficientização do Sistema de Iluminação dos Logradouros Urbanos do município, incluindo Projetos Eletricos e Luminotecnicos, com garantia de funcionamento e cadastramento georreferenciado, por um período de 60 (sessenta) meses. 1º Medição. NF 001 - PREGAO 089/2021.	14/04/2022	414009	106.848,00
Total executado na ação no mês R\$:			106.848,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-106.848,00
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 40

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 92,95 toneladas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), padrão DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Av. Antonio Pedroso, ao redor da rodoviário setor Itamaraty e no Centro, Setor Itamaraty e Setor Jardim América. NF 41 - PREGAO 048/2021.	04/04/2022	404021	45.323,25
Total executado na ação no mês R\$:			45.323,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-200.814,67
			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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 41

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NOS DISTRITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 42

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 (68,855 Lts de Gasolina comum). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623. NF-348.274 - PREGÃO: 05/21	13/04/2022	413004	495,07
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (68,011 Lts de Gasolina comum). Destinado a Secretaria de Esporte e Lazer - veículo celta vermelho NSX-1623. NF-348.507 - PREGÃO: 05/21	20/04/2022	420015	489,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo a abril/2022.	29/04/2022	429046	10.771,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura 1º qualidade, pão francês 50g, rosca molhada com leite condensado e coco), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria . NF-3763. - PREGÃO 84/21	13/04/2022	413011	588,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (margarina delite vegetal de 1kg, gengibre para chá 1kg), Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria . NF-3764. - PREGÃO 77/21	13/04/2022	413014	55,30
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) Som e iluminação, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no encerramento da Copa Semel de Futsal masculino e feminino. NF-e 67	20/04/2022	420006	2.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Serra Norte, Nº 559, Centro, utilizado na instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme Contrato de Locação nº 19/2017-PMX, relativo a abril/2022.	11/04/2022	411023	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26 unidades de desinfetante triex 2 lts, destinado Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra e Estádio Municipal J. Santos. NF 3835 - PREGAO 0077/21.	26/04/2022	426001	100,62
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de 15 calção polieister e 15 meião p/ futebol, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para os atletas da Seleção Master de Xinguara - Liga Esportiva Municipal de Xinguara. Danfe 624 Proc. Licit. 110/21 Pregão Elet. 64/21	27/04/2022	427018	855,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola kanxa compo fusion todas), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para campeonato de futebol na zona rural. NF 1952.	20/04/2022	420002	273,00
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de bolas (voley, basquetebol, borracha, ahndebol) destinadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, para treino dos atletas que disputarãoos jogos abertos. Danfe - 625 Proc. Licit. 110/21 Pregão elet. 64/21	29/04/2022	429007	1.841,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roldana plast. nº03 36x36, parafuso auto proc, sext. 2.1/2" 2 e meia pol, cabo 2,50mm flex azul, vermelho e verde, cabo 6x1 para instalaçãoopreto, azul e verde, conduíte corr. 3/4 simples, conduíte pvc 3/4, conduíte pvc 1", fita isolante, disjuntor 050A bip lukma lk-50, p modular int. 2tx1 tomada 10 a 7221, tomada 10 a 4x2 3211, conduíte corr. 3/4 simples, int. 1t lmples 3200 embutir, caixa de luz 4x2, lampada led, int. 2t simples 3202 embutir, tomada 10 a 4x2 3211). Destinado a Sec. de Esporte e Lazer - materiais para reparos no vestiário	20/04/2022	420003	1.415,87
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (argamassa fortmassa ac1 20kg). Destinando a Secretaria de Administração - para ser utilizado na construção da Secretaria de Esporte no Ginasio. NF 7191.	04/04/2022	404020	396,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (azulejo branco 60X60), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para ser utilizados na obra da SEMEL O Ginásio Municipal. NF 9183. - PREGÃO. 60/21	14/04/2022	414005	2.485,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,197 m3 de madeira serrada em tabua (favão), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1168. - PREGÃO. 13/22	18/04/2022	418014	561,25
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 0,161 M³ de madeira serrada cedrarana, destianda a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no campo de futebol society da Vila Paraíso. Danfe 1.170 Proc. Licit. 27/22 Pregão Elet. 13/22	25/04/2022	425004	531,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 tubo de ferro 2.1/2 chapa 14 e 0,5 vergalhão, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe - 7.239 Proc. Licit. 103/21 Pregão Elet. 57/21	25/04/2022	425019	276,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 impermeabilizante e 3 trincha p/ pintura, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado na reforma e adequações estruturais no ginásio que irá sediar os jogos Estaduais. Danfe 7240 Proc. Licit. 104/21 Pregão Elet. 58/21	25/04/2022	425021	616,00
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de 0,201 M³ de madeira serrada em caibro cedrarana, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio Municipal (jogos da Joapa) Danfe - 1.178 Proc. Licit. 27/22 Pregão elet. 13/22	29/04/2022	429008	663,26
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX -			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a abril/2022	29/04/2022	429019	20.290,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita cetim n 3 peças com 10 metros). Destinando a Secretaria de Esporte e Lazer - para ser utilizado na primeira edição dos jogos festivos das servidoras Municipais. NF 767.	08/04/2022	408006	24,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (balão azul claro junco, balão são roque amarelo 6,5 liso), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizados na ornamentação da copa SEMEL de futsal Masculino e Feminino no Ginásio Municipal. NF 15594.	18/04/2022	418019	447,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tnt verde bandeira, tnt azul marinho 40gr, tnt liso amarelo 40gr), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizados na ornamentação da copa SEMEL de futsal Masculino e Feminino no Ginásio Municipal. NF 15593.	18/04/2022	418020	435,00
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de metalon 50x30 destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Danfe - 3137	22/04/2022	422002	123,00
Refere-se ap presente nota de empenho, a aquisição de eletrodos, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizados no Ginásio de Esportes. Danfe 3.147	28/04/2022	428009	56,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - como servente de pedreiro no Ginasio Municipal, referentes a 23 diárias no mês 03/2022. NF 48976.	05/04/2022	405008	1.610,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - como servente de pedreiro no Ginasio Municipal, referentes a 23 diárias no mês 03/2022. NF 48975.	05/04/2022	405009	4.600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - como organizador de eventos e torneios esportivos, referente ao mês de abril/2022. NF 49106.	25/04/2022	425017	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria, execução e acompanhamento de Projetos Esportivos, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a abril/2022. NF 49121.	27/04/2022	427003	5.000,00
A presente nota de empenho refere-se se a locação de 43 (diárias) de 20 peças de andaimes 1,50mts, utilizado pela Secretaria de Esporte e Lazer - para ser utilizado no Ginásio no período de 02 de fevereiro a 16 de março de 2022. NF 2015.	05/04/2022	405011	430,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 599, Centro - Xinguara - Pa. imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a abril/2022.	08/04/2022	408012	63,65
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 de abril/2022	29/04/2022	429023	22.424,14

Total executado na ação no mês R\$:

83.661,66

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

-310.705,03

0,00

AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 45

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 (uniforme completo personalizado, camisa/meião, bola de futsal max 500 c/c penalty). Destinando a Secretaria de Esporte e Lazer - Materiais serão utilizados na copa Semel de futsal masculino e feminino e para a copa dos bairros. NF 613. PREGÃO: 064/21	07/04/2022	407014	2.719,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bola de futebol society storm ultra fusion v, bola de futevolei ft, apito fox 40 mini official). Destinando a Secretaria de Esporte e Lazer - utilizados na Copa semel de futsal e no torneio da vila São Francisco . NF 615. - PREGÃO. 64/21	08/04/2022	408004	689,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.408,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.403,00
			0,00

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 46

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	01/04/2022	401016	25.100,00
A presente nota de empenho refere-se a apoio financeiro a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convenio nº 001/2022 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura de Xinguara e Liga Esportiva de Xingura, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convenio.	08/04/2022	408011	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.100,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-65.100,00
			0,00

AÇÃO : 2272 IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DO PROGRAMA GOL DO BRASIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 47

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 (rolo de lá tigre anterespingo/economico 23mt, rolo lá 9 cm para pintura 328 atlas, tintas para demarcação cores diversas 18 litros), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária-DMT, materiais para demarcação viária, manutenção da sinalização horizontal em lombadas e passagens de pedestres . NF 7236. - PREGÃO. 58/21	20/04/2022	420023	7.786,60
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA, SEMÁFOROS Rua Tapajos, Av. Francisco Caldeira castelo Branco, Rua Brasil esquina Rua Gorotire, BR 155 esquina com a Av. Orlando Luiz Muraro, relativo a março/2022	05/04/2022	405015	1.352,33
Total executado na ação no mês R\$:			9.138,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.649,73
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 48

PROGRAMA 0006 GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO E PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 49

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO E EQUIPAMENTO RURAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 50

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 APOIO A FEIRAS NOS BAIRROS DA CIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 51

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 58,41 lts de gasolina comum e 456,97 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (moto OTM-9923, JWB-6594, caminhonete OTY-4805, caminhão OFQ-2556, uno OTV-9612) Proc. Licit. 008/21 Pregão Presencial 005/21	07/04/2022	407002	3.586,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (donax TM, universal 80 lts) e filtro W7, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizados nos veículos trator 90 plus, uno OTV-9612, caminhão ford OFQ-2556) Danfe 29.658 Proc. Licitatório 08/21 Pregão Eletrônico 005/21	12/04/2022	412002	134,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35,80 lts de gasolina e 442,48 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO OTM-9923, MOTO JWB-6594, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD OFQ-2556, FIAT UNO OTV-9612) Danfe - 348.276 Proc. Çicit. 008/21 Pregão Eletrônico 005/21	13/04/2022	413006	3.323,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (80,068 lts de Oleo Diesel e 48,325 lts de Gasolina comum). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural. - Moto yamaha YBR 125 placa OTM-9923, Moto Honda CG 150 placa JWB-6594, Caminhonete Ranger OTY-4805, caminhão ford cargo 1719 placa OFQ-2556, Fiat Uno OTV-9612. NF 348.508 PREGÃO: 05/21	20/04/2022	420017	902,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35,09 lts de gasolina e 300,11 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria de Economia Urbana e Rural. Danfe 348.745 Proc. Licit. 8/21 Pregão elet. 5/21	28/04/2022	428006	2.332,17
A presente nota de empenho refere-se a nota de empenho, a aquisição de 101,23 lts de gasolina e 404,20 lts de óleo diesel, destiandos a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO YAMAHA OTM-9923, MOTO HONDA JWB-6594, MOTO JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) Danfe 348.837 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	29/04/2022	429030	3.569,37
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 202,12 lts gasolina comum e 645,20 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) Danfe 348.814 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	29/04/2022	429031	5.989,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 199,50 lts de gasolina comum e 305,65 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (MOTO YAMAHA YBR OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD OFQ-2556) Danfe 348.820 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet. 5/21	29/04/2022	429058	3.552,56
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e rural , relativo a abril/2022.	29/04/2022	429047	17.504,27
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Tracuateua-Pa., a serviço do município nos dias 05 a 09 abril/2022. Buscar manivas (mudas de mandiocas). Portaria nº 451/22	05/04/2022	405021	675,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor em viagem a cidade de Conceição do Araguaia - Pa., nos dias 06 a 08 de abril/2022. Participar de treinamento de capacitação dos funcionários do Núcleo de Regularização Fundiária junto ao INCRA. Portaria nº 452/2022.	05/04/2022	405022	450,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor em viagem a cidade de Conceição do Araguaia-Pa., a serviço do município nos dias 06 a 08 de abril/2022. Participar de treinamento de capacitação dos funcionários do Nucleo de Regularização Fundiária junto ao INCRA. Portaria nº 453/22.	05/04/2022	405024	450,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 06 abril/2022. Participar do Encontro CENTELHA/PA. Portaria nº459/2022.	06/04/2022	406014	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 4,5 (quatro e meia) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belem-Pa., a serviço do município nos dias 25 a 29 abril/2022. Buscar implementos agrícolas na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP e na Para Rural. Portaria nº 533/2022.	13/04/2022	413027	1.125,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 botijao de gás, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe - 2.314	18/04/2022	418012	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (leite bovino in natura 1º qualidade, pão francês 50g), Destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3765. - PREGÃO 84/21	13/04/2022	413010	1.068,89
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de café torrado e camomila, destinados a Sectaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 3.833 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426005	134,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, gengibre)	26/04/2022	426023	264,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 53

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe - 3.833 Proc. Licit. 1367/21 Pregão Elet. 77/21			
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículos tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês 03/2022. NF-e 338 Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	04/04/2022	404016	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de janeiro/2022.	01/04/2022	401023	606,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de fevereiro/2022.	01/04/2022	401024	606,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de março/2022.	01/04/2022	401025	606,00
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 6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 48/2018/PMX, relativo a abril/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	11/04/2022	411013	2.875,62
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 m2 de área construída, localizada na PA-150, com a vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara em nome do locador, sob nº R-1 na matrícula nº 9.964 (AV 1545.M.00007-219), no Livro (ficha) 2-AZ, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de abril/2022.	11/04/2022	411030	606,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente líquido minúano 500ml, esponja para louça 10x71 poltriz, sabão barra neutro 1kg, esponja de aço bombril, soda cáustica limpon 2kg, azuim 500ml, água sanitária 5lts, copo plástico descartável 100x50ml e 100x200ml), Destinado a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - materiais destinados para atender as necessidades desta Secretaria. NF-3766. - PREGÃO 77/21	13/04/2022	413019	256,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, sabão em barra, azulim, sabonete) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 3.834 Proc. Licit. 137/21 Pregão elet. 77/21	26/04/2022	426022	355,86
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 pen drive 16 gb, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe 978	19/04/2022	419009	57,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rodízio dzainer preto com pino anel rd55 n eu, catalizador brasilux pu 150ml p/esmalte sint, compensado parica 2.20x1.60 10mm, porca garra 5/16, sapat. dzainer nível s/garra 5/16"x31mm), Destinando a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material para atender as necessidade desta Secretaria. NF 5283.	07/04/2022	407013	268,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 tubo de PVC 50mm, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Danfe - 9.182	14/04/2022	414004	75,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 junta homocinética, destinada a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural (fiat uno OTV-9612) Danfe - 3827	11/04/2022	411007	160,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 kit rel XTZ 125 aço, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizado na moto XTZ 125 JVR-4359. Danfe 72	18/04/2022	418013	140,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (pisca XLR, lâmpada, bateria HTZ-6l-a4, regulador de válvula, lâmpada led, coxim tampa, viseira, parafuso) destinados ma Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizadas na moto XTZ JVR-4359. Danfe-70	18/04/2022	418015	698,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 manete freio Cg, 1 manete embreagem NXR, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizados na moto CGJWB-6594. Danfe-71	18/04/2022	418016	24,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (rolamento, retentor válvula, bucha balança) destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizados na moto CG150 JWB-6594. Danfe 73	18/04/2022	418017	195,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de carburador, cabo aceleador, carcaça do acelerador, parafuso c/ presilha, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizadas na moto YBR OTM-9923. Danfe - 69	18/04/2022	418018	310,00
Refere-se a presente de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, na manutenção de pneus dos veículos caminhão OFQ-2556, moto OTM-9923, conforme NF-e 2082	20/04/2022	420005	140,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 54

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de alavanca, caneca servo emb. cola silicone, disco embreagem, retentor bba, destinados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizados no trator LS 90 plus, caminhão OFQ-2556, trator MF 7214. Danfe 33098	20/04/2022	420026	1.407,60
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a abril/2022	29/04/2022	429018	38.407,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Photo condutor byqualy compatível , destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural. NF 989	28/04/2022	428020	125,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 varão bella artge e 1 cortina, destinados a Secretaria de Economia Urbana	29/04/2022	429006	339,80
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, na limpeza dos banheiros do Terminal Rodovirio de Xinguara, relativo a 15 (quinze) diárias do mês de abril/2022. NF 49102.	25/04/2022	425018	1.238,81
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 04 banner 12x80cm e 01 faixas de lona 5x65mt, destinados a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rura - para ser utilizado na divulga;ão dos cursos de pedreiro, mecânico de refrigera;ão e climatiza;ão doméstica que serão ministrados pelo SENAI e tecnico em edificações ministrado pela SECTET, parceria com a Prefeitura, NF-977. - PREGÃO 75/21	27/04/2022	427009	228,20
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecções de (01 faixas de lona 6x65mt), destinados a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rura - para ser utilizado na demarcação e controle da autorização de uso dos espaços Públicos por esta Secretaria, NF-978. - PREGÃO 75/21	27/04/2022	427012	84,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (04 banner fotografico 100x70cm, 01 placa de 3x1mt, de placa de inauguração e 04 faixas de lona 6x65mt), destinados a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - para ser utilizado no evento de entrega do centro integrado de produções e estação Cidadania p/produtores Rurais e posse danova diretoria do Sindicato Rural de Xinguara, NF-986. - PREGÃO 75/21	28/04/2022	428002	808,75
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Serra Norte, Nº 699, Centro Xinguara -Pa, utilizado na instalação/funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a abril/2022.	11/04/2022	411026	839,52
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 de abril/2022	29/04/2022	429022	51.064,31
Total executado na ação no mês R\$:			155.362,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-846.260,40
			0,00

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 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 a tarifa bancária c.c. 170393-5.	06/04/2022	406001	1.106,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.106,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.152,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 55

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 56

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 57

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 58

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 UMA CRECHE PRÉ ESCOLAR TIPO 1, no Bairro Jardim Mariazinha, Termo de Compromisso nº 202003851-1, firmado entre o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 96/2020, Tomada de Preço nº 4/2020, Boletim da 5ª Medição, conf. NFS-e 154 Série A.	13/04/2022	413002	184.113,72
Total executado na ação no mês R\$:			184.113,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-620.324,03
			0,00

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 - Extrato de tomate, fermento, leite em pó, macarrão, margarina, óleo, vinagre, cebola, maçã, tomate, fórmula infantil de seguimento e cacau em pó para complementação da Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.713 Série 1.	04/04/2022	404005	11.206,04
Total executado na ação no mês R\$:			11.206,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-23.674,84
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 26(vinte e seis) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Creches Municipais: Criança Feliz, Professor Pardal, Professor Givaldo, Professora Normy Caetana, Doce Infancia, Irmã Doroty e Daniela Amaral, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.308 Série 1.	18/04/2022	418006	3.248,70
Refere-se a serviços de hospedagem destinadas para palestrantes da Conferência Municipal de Educação, conf. NFS-e 23.401 Série A.	18/04/2022	418001	448,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NFS-e 1.004 Série A.	13/04/2022	413006	455,00
Refere-se a aquisição de E.V.A 40x50 e E.V.A entoalhado, materiais para uso das Creches Municipais Professor Givaldo, Criança Feliz e Irmã Doroty, conf. NF-e 2.311 Série 1.	05/04/2022	405005	286,60
Refere-se a aquisição de grameador, perfurador de papel, tesoura, aplicador de cola quente, lápis preto, pasta polionda, papel crepom, tnt estampado, cola isopor, pincel permanente, papel adesivo, caixa multibox e papel micro ondulado, materiais para uso das Creches: Criança Feliz, Irmã Doroty e Professor Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 36/2021, Processo Licitatório nº 71/2021, conf. NF-e 1.032 Série 1.	25/04/2022	425005	1.345,70
Refere-se a aquisição de detergente líquido, esponja para louça e sabão em barra, materiais para uso das Creches: Doce Infancia, Irmã Doroty, Criança Feliz e Professor Pardal, conf. NF-e 3.755 Série 1.	11/04/2022	411004	779,40
Refere-se a aquisição de detergente concentrado 5LTS, desinfetante perfumado 5LTS, álcool líquido, água sanitária, sabonete líquido e papel toalha em rolo, materiais destinados para uso nas Creches: Criança Feliz, Irmã Doroty e Doce Infancia, conf. NF-e 9.837 Série 1.	14/04/2022	414001	3.356,00
Refere-se a aquisição de 01(um) cesto com tampa, destinado para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, conf. NF-e 7.999 Série 1.	25/04/2022	425003	79,99
Refere-se a aquisição de acabamento para registro de pressão e reparo para registro, materiais para manutenção na Creche Professor Pardal, conf. NF-e 486 Série 1.	13/04/2022	413004	116,35
Refere-se a aquisição de buchas de apoio para gesso e suporte para tv fixo, materiais para manutenção na Creche Criança Feliz, conf. NF-e 488 Série 1.	16/04/2022	416001	78,29
Refere-se a aquisição de tubo de ligação, acabamento para válvula de descarga e reparo cartucho para válvula de desgarga, materiais para manutenção nas Creches: Criança Feliz e Professor Pardal, conf. NF-e 2.841 Série 1.	17/04/2022	417001	1.480,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) controles para central de ar, materiais para uso na Creche Irmã Doroty, conf. NF-e 1.189 Série 1.	20/04/2022	420008	160,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.834,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-93.651,63
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 60

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve e cheiro verde para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.947 Série 890.	01/04/2022	401003	1.426,58
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, mandioca, mandioca em cubos e polpa de acerola para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.521 Série 890.	01/04/2022	401005	4.071,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abobrinha e polpa de acerola para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.391 Série 890.	01/04/2022	401007	3.336,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora, beterraba, cenoura, laranja, repolho e tomate para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.116 Série 890.	01/04/2022	401011	3.155,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, abobrinha verde, banana prata, batata doce e couve para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.398.865 Série 890.	01/04/2022	401015	3.283,30
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês, rosca doce e pão hot dog para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 664 Série 1.	01/04/2022	401018	19.558,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - logurte morango para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.413 Série 1.	01/04/2022	401020	14.432,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Acolatado em pó para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.192 Série 1.	01/04/2022	401021	1.877,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata e mamão para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.402.506 Série 890.	04/04/2022	404001	9.250,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Fórmula infantil de seguimentos para lactentes para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.711 Série 1.	04/04/2022	404004	417,89
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, batata doce, mamão e rúcula para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.977 Série 890.	29/04/2022	429014	3.328,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.926 Série 1.	29/04/2022	429017	3.080,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Batata doce, beterraba, laranja, repolho e tomate para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.784 Série 890.	29/04/2022	429019	3.743,73
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.573 Série 890.	29/04/2022	429024	2.584,40
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abóbora madura, couve manteiga e mandioca em cubos para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infancia, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela	29/04/2022	429026	2.904,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 62

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:
Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.469 Série 890.

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abobrinha verde, mandioca em cubos e pimentão para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.245 Série 890.	29/04/2022	429028	2.054,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abobrinha verde, cará, laranja, polpa de acerola, polpa de abacaxi e tomate para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.447.720 Série 890.	29/04/2022	429029	4.726,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

83.227,90

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

-113.963,85

0,00

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 63

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de CMMS columbia 3 blocos de resposta, THCP Livro de exercícios I vol 2 e 4, Wisc IV Prot Registo, EAVAP Bloco de folhas de resposta 25 e outros materiais destinados para as uso das psicólogas da SEMEC na realização de atendimentos com crianças no Centro de Educação Especial, conf. NFS-e 5.794 Série 1.	05/04/2022	405004	12.417,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.417,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.654,06
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 64

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 65

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com frete no transporte de alunos para a faculdade no itinerário Distrito Rio Vermelho x Xinguara/Xinguara x Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 715 Série A.	08/04/2022	408002	2.664,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.664,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.328,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 66

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 67

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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, banana prata, mandioca, mamão, polpa de cajá e abacaxi para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Cirandinha, Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.757 Série 890.	01/04/2022	401002	8.603,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca em cubos e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.400.000 Série 890.	01/04/2022	401004	1.918,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abacaxi, mandioca, mandioca em cubos, polpa de acerola, polpa de abacaxi, polpa de goiaba, polpa de cajú polpa de cajá para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.427 Série 890.	01/04/2022	401006	6.878,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, couve e polpa de maracujá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.356 Série 890.	01/04/2022	401008	6.208,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, polpa de abacaxi e polpa de goiaba para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.333 Série 890.	01/04/2022	401009	5.665,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Mandioca em cubos, pimentão, tomate, alface, cheiro verde e mandioca para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.250 Série 890.	01/04/2022	401010	6.319,62
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, batata doce, cenoura, mandioca em cubos, repolho e tomate para Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier, Cirandinha, Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.030 Série 890.	01/04/2022	401012	4.570,25
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves e Axixa pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.399.022 Série 890.	01/04/2022	401013	2.052,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura, banana prata, batata doce, couve e mandioca para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.398.964 Série 890.	01/04/2022	401014	4.187,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 665 Série 1.	01/04/2022	401017	20.846,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - logurte morango para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.414 Série 1.	01/04/2022	401019	15.789,50
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, extrato de tomate, fermento, leite em pó, macarrão, margarina, óleo, cebola e cenoura para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino,	04/04/2022	404009	3.909,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : conf. NF-e 3.707 Série 1.	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Biscoito, extrato de tomate, macarrão, margarina, óleo e cebola para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.706 Série 1.	04/04/2022	404010	12.240,90
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana, mandioca e mamão para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, São José, Ayrton Senna, Otacilio Alves, Axixa, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.449.071 Série 890.	29/04/2022	429013	3.367,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.449.114 Série 890.	29/04/2022	429015	2.328,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.933 Série 890.	29/04/2022	429016	7.700,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Henrique Francisco Ramos, Jader Barbalho e Acy de Barros pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.889 Série 890.	29/04/2022	429018	600,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Açafrão, polpa de acerola, polpa de goiaba e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.740 Série 890.	29/04/2022	429020	3.497,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá, polpa de goiaba e polpa de cajá para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.709 Série 890.	29/04/2022	429021	3.770,25
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola, polpa de maracujá e polpa de goiaba para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.668 Série 890.	29/04/2022	429022	7.866,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rapadura para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.626 Série 890.	29/04/2022	429023	6.370,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfaca e abóbora madura para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.465 Série 890.	29/04/2022	429025	2.856,64
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Abóbora madura e mandioca para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.448.398 Série 890.	29/04/2022	429027	2.251,00
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alfaca, couve manteiga e cheiro verde para o Programa Nacional de Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 003/2022, Processo Licitatório nº 011/2022, conf. NF-e 1.447.982 Série 890.	29/04/2022	429030	1.271,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	141.064,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-210.460,41
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 70

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 01(um) Freezer Horizontal com 1 tampa, para atender necessidade na Escola Alto Araguaia, conf. NF-e 11.357 Série 1.	12/04/2022	412009	3.000,00
Refere-se a prestação de serviços com locação de som, utilizado na reinauguração da Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NFS-e 71 Série A.	27/04/2022	427003	2.000,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar (Ano Letivo 2022) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 12/12, conf. NFS-e 391 Série A.	01/04/2022	401016	4.880,00
Refere-se a serviços prestados na confecção e instalação de grades de proteção na sala de informática da Escola Cora Coralina, conf. NFS-e 30 Série A.	05/04/2022	405011	400,00
Refere-se a serviços prestados na cobertura de área da Creche Criança Feliz, conf. NFS-e 31 Série A.	05/04/2022	405012	2.400,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em bomba d'água da Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NFS-e 1.005 Série A.	13/04/2022	413005	70,00
Refere-se a serviços prestados em alinhamento direção, balanceamento das rodas, substituição de pastilha e substituição de cubo em veículos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 90 Série A.	25/04/2022	425001	310,00
Refere-se a serviços prestados em alinhamento de direção e balanceamento em camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 91 Série A.	25/04/2022	425008	100,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro Soaco 180L Inox 110V, destinado para atender necessidade da Escola São José, conf. NF-e 39.722 Série 1.	05/04/2022	405009	3.173,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Refrigerador Consul 110V, destinado para atender necessidade da Escola Otacilio Alves, conf. NF-e 39.743 Série 1.	06/04/2022	406005	2.957,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro Soaco 180L Inox 110V, destinado para atender necessidade da Escola Betel, conf. NF-e 40.343 Série 1.	26/04/2022	426010	3.173,00
Refere-se a aquisição de 01(um) Bebedouro Colormaq Premium 220V, destinado para atender necessidade da Escola Santa Helena, conf. NF-e 10.785 Série 1.	29/04/2022	429034	869,00
Refere-se a aquisição de bacia plástica, cesto de lixo, espumeira inox, jarra de vidro, cuscuzeira e embalagens tipo pote de plástico, materiais para uso nas Escolas: São José, Otacilio Alves, Ayrton Senna e Valter Martins, conf. NF-e 3.710 Série 1.	04/04/2022	404006	671,00
Refere-se a aquisição de 01(um) exaustor de ar 50cm 220V, material para ser instalado na cozinha da Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 7.241 Série 1.	25/04/2022	425009	750,00
Refere-se a aquisição de 17(dezessete) toner compatível premium brother, destinados para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 46.217 Série 1.	05/04/2022	405006	3.060,00
Refere-se a aquisição de luvas de latex, máscaras e filtro para máscaras, materiais para uso dos servidores realizarem limpeza nos pátios das Escolas Municipais, conf. NF-e 46.690 Série 1.	19/04/2022	419003	259,00
Refere-se a aquisição de cones plásticos, escada zona livre 10 degraus, bambolê e corda de pular, materiais para realização de aulas de educação física nas Unidades Educacionais, conf. NF-e 619 Série 1.	18/04/2022	418003	7.536,00
Refere-se a aquisição de cabo multiplexado 25MM e fio cabo flexível 2,5MM, materiais para manutenção na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 9.168 Série 1.	12/04/2022	412006	622,70
Refere-se a aquisição de disjuntor eletromar bipolar, fios cabo flexível, fita isolante e plafon plástico, materiais para manutenção nas Escolas Betel e Cinderela, Pregão Eletrônico 91/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.254 Série 1.	27/04/2022	427002	1.365,00
Refere-se a aquisição de 22(vinte e duas) lâmpadas de led, para manutenção nas Escolas betel e Cinderela, conf. NF-e 45.926 Série 1	28/04/2022	428009	1.364,12
Refere-se a aquisição de bancada de granito cinza, atendendo necessidade de uso na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 327 Série 1.	04/04/2022	404013	946,00
Refere-se a aquisição de bancada de granito e ferro, atendendo necessidade no laboratório de informática na Escola Henrique Francisco Ramos, conf. NF-e 326 Série 1.	04/04/2022	404014	6.450,00
Refere-se a aquisição de bancada de granito, atendendo necessidade na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 328 Série 1.	04/04/2022	404015	980,40
Refere-se a aquisição de rolamentos, selo mec. e rotor aberto, para manutenção em bomba d'água da Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 6.002 Série 1.	04/04/2022	404018	348,00
Refere-se a aquisição de forro PVC cor branca, material destinado para divisória de sala de aula na escola Ayrton Senna e reposição de forro no depósito da Escola Cora Coralina, conf. NF-e 261 Série 1.	05/04/2022	405010	3.599,10
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para construção de calçada na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 740 Série 1.	08/04/2022	408001	850,50
Refere-se a aquisição de 40(quarenta) sacos de cimento ciplan 50kg, destinados para construção na	12/04/2022	412003	1.516,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 71

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
calçada da Escola Cora Coralina, conf. NF-e 9.166 Série 1.			
Refere-se a aquisição de brita, portal de madeira e porta de madeira, materiais para manutenção nas Escolas Ayrton Senna e Cora Coralina, conf. NF-e 9.171 Série 1.	12/04/2022	412004	1.196,90
Refere-se a aquisição de fita crepe, rolo lã 23MM e tinta pvc latex maxx suvinil 18L, materiais para reparo na quadra da Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 9.167 Série 1.	12/04/2022	412007	928,25
Refere-se a aquisição de TÊ pvc para esgoto, dobradiças simples, fechadura de embutir, ferrolho chato, porta cadeado grande, prego 18x27 e torneira pvc 18CM, materiais para manutenção nas Escolas Ayrton Senna e Clementina Natal, conf. NF-e 9.172 Série 1.	12/04/2022	412008	452,16
Refere-se a aquisição de ducha higiênica, janela de alumínio, assento sanitário, reparo cartucho para válvula, torneira pvc lavatório, junta dilatação, tubo de esgoto 100MM, válvula para tanque, sifão sanfonado, fechadura externa e tanque granito, materiais para manutenção nas Escolas: Acy de Barros, Otacilio ALves e Jader Barbalho, conf. NF-e 2.842 Série 1.	17/04/2022	417002	2.207,16
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para nivelar terreno para instalação de parquinhos nas Escolas Betel e Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 751 Série 1.	25/04/2022	425002	4.374,00
Refere-se a aquisição de gás propano, solda zincaflux, fita pvc, capacitor permanente, vareta solda, válvula de serviço, rele placa eletrônica e tubex ac blindado, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 3.854 Série 1.	26/04/2022	426004	1.053,95
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para construção de calçada na Escola Cora Coralina, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 754 Série 1.	27/04/2022	427006	607,50
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para instalação de parquinhos nas Escolas Cora Coralina e Tancredo Neves, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 755 Série 1.	27/04/2022	427007	4.374,00
Refere-se a aquisição de 01(um) espelho comum, destinado para sala de aula da Educação Especial na Escola Clementina Natal, conf. NF-e 289 Série 1.	28/04/2022	428010	572,00
Refere-se a aquisição de cola silicone, ponta philips para parafusadeira, fita isolante e pincel trincha, materiais para manutenção em centrais de ar das Unidades Educacionais, conf. NF-e 528 Série 1.	29/04/2022	429032	155,60
Refere-se a aquisição 1(um) balde 20 LTS glifosato, destinado para limpeza dos pátios das Escolas Municipais, conf. NF-e 46.691 Série 1.	19/04/2022	419004	1.890,00
Refere-se a serviços prestados na consultoria do Programa Tenn Star, para alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. NFS-e 11 Série A.	14/04/2022	414002	364,00
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Escolas Otacilio Alves, Ayrton Senna, Valter Martins Calaço, São José e Alto Araguaia, conf. NFS-e 38 Série A.	29/04/2022	429011	1.750,00
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 04/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.020 Série A.	28/04/2022	428007	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

73.903,26

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

-288.268,17

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 72

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 348.080 Série 1.	07/04/2022	407001	12.527,02
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 348.297 Série 1.	13/04/2022	413001	10.201,84
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 348.484 Série 1.	20/04/2022	420004	9.250,95
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados e Prestadores Serviços), relativo a 04/2022.	29/04/2022	429035	25.346,11
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá/PA no dia 06/04/2022 com finalidade de levar servidores para participar do encontro CENTELHA/PA, o primeiro impulso para que quer empreender, conf. Portaria nº 461/2022.	06/04/2022	406002	150,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá/PA no dia 18/04/2022 com finalidade de levar o Prefeito Municipal para viagem a cidade de Belém, conf. Portaria nº 502/2022.	12/04/2022	412011	150,00
Refere-se a 1(uma) diária para custear despesas de viagem para a cidade de Marabá/PA no dia 29/04/2022 com finalidade de buscar o Prefeito Municipal em retorno de viagem, conf. Portaria nº 585/2022.	28/04/2022	428002	150,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de ventarolas coloridas frente e verso, lona de ilhões, painéis e canetas impressas com logo, materiais para uso na Conferência Municipal de Educação, conf. NFS-e 965 Série A.	06/04/2022	406003	4.194,00
Refere-se a prestação de serviços com locação de som, utilizado na Conferência Municipal de Educação nos dias 06/04 e 07/04/2022, conf. NFS-e 66 Série A.	12/04/2022	412001	5.000,00
Refere-se a serviços na organização de parede de fundo na mesa de autoridade, rol de entrada, mesa para som, mesa para coquetel, arranjos para mesas, espaços para fotos, cadeiras e aparador para álcool, para realização da Conferência Municipal de Educação, conf. NFS-e 253 Série A.	12/04/2022	412010	6.990,00
Refere-se a aquisição de alicate de pressão, anti ferrugem, broca aço, bucha de apoio, chave de fenda, chave philips, limpa contato, luva PU, parafuso e ponta sextavada para parafusadeira, materiais para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 489 Série 1.	16/04/2022	416002	384,87
Refere-se a aquisição de lamina de serra circular, serra manual e broca escalonada, materiais para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.840 Série 1.	17/04/2022	417003	163,60
Refere-se a aquisição de 01(uma) furadeira de impacto, material para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.839 Série 1.	17/04/2022	417004	500,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) parafusadeira a bateria, material para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 529 Série 1.	29/04/2022	429033	493,12
Refere-se a aquisição de 02(dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.311 Série 1.	18/04/2022	418004	252,00
Refere-se a aquisição de leite bovino, pão de queijo, pão francês e rosca molhada, destinado para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.508 Série 1.	04/04/2022	404008	1.498,06
Refere-se a aquisição de águas minerais de 300ML copo, para o uso na Conferência Municipal de Educação, conf. NF-e 3.754 Série 1.	11/04/2022	411003	2.150,07
Refere-se a aquisição de margarina deline, polpa de fruta natural, mussarela e presunto, para o uso na Conferência Municipal de Educação, conf. NF-e 3.756 Série 1.	11/04/2022	411005	222,23
Refere-se a aquisição de enroladinho de salsicha, leite bovino, pão francês, bolo fatia, rosca molhada e rosquinha assada, destinados para café da manhã na Conferência Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 84/2021, Processo Licitatório nº 153/2021, conf. NF-e 3.785 Série 1.	18/04/2022	418008	1.389,70
Refere-se a aquisição de extrato de tomate, caldo de galinha, amido de milho, creme de leite, maionese, azeite de oliva, ovos, batata palha, alho, carne bovina, peito de frango, cebola, cenoura, abacaxi, óleo de soja e outros para uso na Conferência Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 77/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 3.784 Série 1.	18/04/2022	418010	4.774,00
Refere-se a aquisição de café maratá, destinado para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e na Conferência Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 77/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 3.831 Série 1.	25/04/2022	425006	880,00
Refere-se a serviços prestados em locação de veículo camionete 4X4 de placa: OTQ-0980, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 03/2022, conf. NFS-e 342 Série A.	04/04/2022	404003	7.500,00
Refere-se a prestação de serviços na locação de climatizadores de ambiente, para uso na	12/04/2022	412013	6.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Conferência Municipal de Educação nos dias 06/04 e 07/04/2022, conf. NFS-e 58 Série A.			
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de escritório e requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 122 Série A.	05/04/2022	405001	1.240,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software de orçamentos de obras e realização de projetos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.553 Série A.	13/04/2022	413003	2.697,00
Refere-se a locação do Software: licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública (SCPI) para atender necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 04/2022, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 21/2021, conf. NFS-e 1.816 Série A.	28/04/2022	428008	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 01/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 795 Série A.	28/04/2022	428001	2.100,00
Refere-se a serviços prestados na recuperação e pintura no paralamas lateral e traseiro da camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 48.980 Série A.	06/04/2022	406004	1.000,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização de pneus em veículos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.084 Série A.	27/04/2022	427004	180,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 777 Série A.	27/04/2022	427009	500,00
Refere-se a aquisição de papel filme e copos plásticos descartáveis, materiais para uso na Conferência Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 77/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 3.783 Série 1.	18/04/2022	418009	267,51
Refere-se a aquisição de prato descartável, destinado para uso na Conferência Municipal de Educação, Pregão Eletrônico 77/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 3.830 Série 1.	25/04/2022	425007	394,06
Refere-se a aquisição de 16(dezesseis) livros de ponto, material para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 993 Série 1.	04/04/2022	404011	114,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) lousa magnética 120x90, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.321 Série 1.	19/04/2022	419001	300,00
Refere-se a aquisição de 01(um) regulador de pressão PDR-55, material para concerto de compressor de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 12.293 Série 1.	19/04/2022	419002	75,06
Refere-se a aquisição de disco de freio dianteiro, pastilha de freio e reparo freio disco, peças para manutenção em camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.825 Série 1.	11/04/2022	411002	994,96
Refere-se a aquisição de 01(um) cubo de roda dianteira, 01(uma) pastilha de freio e 01(um) contra pino ponta eixo, peças para manutenção em veículos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.114 Série 1.	19/04/2022	419005	840,72
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneu 256/70R16, materiais para uso na camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 4.459 Série 1.	26/04/2022	426002	3.600,00
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429001	47.574,17
Referente a Taxa de ART PA 20220745964, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 304684600077446984-8	07/04/2022	407002	88,78
Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho BEL/MAB/BEL, para o Servidor Carlos Edilson de Almeida palestrante da Conferência Municipal de Educação, Pregão Presencial 47/2019, Processo Licitatório nº 81/2019, Conf. Fatura 9076.	12/04/2022	412012	5.237,87
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429006	10.830,43
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429007	61.232,52
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 03/2022 conf. Doc 610009078244.	05/04/2022	405013	1.651,06
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 04/2022 conf. Doc 610009080066.	12/04/2022	412002	1.872,30
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/04 a 30/04/2022, 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 2.952 Série A.	29/04/2022	429012	1.500,00
Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, Processo nº 10/2021, Inex. 003/2021 PMX, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 03/2022, conf. NFS-e 1.589 Série A.	01/04/2022	401001	27.500,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429008	37.819,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 74

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429009	6.972,26
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 04/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.026 Série A.	28/04/2022	428004	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

319.827,29

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

-1.210.439,57

0,00

AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 75

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de caixa satélite, calça ajuste, catraca freio, acoplamento cambio, alavanca acelerador, anel sincronizado, arruela vedação, apoio coxim motor dianteiro, atuador garfo embreagem, barra coluna de direção, batente feixe molas, camisa compressor, cilindro embreagem, compressor de ar completo, boia tanque e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 76/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 4.914 Série 1.	20/04/2022	420001	15.309,13
Refere-se a aquisição de algema mola, amortecedor, anel espaçador, anel trava engrenagem, atuador garfo embreagem, batente feixe mola, batente porta, boia tanque, bomba água, bomba óleo, bronzina mancal, caixa satélite, cilindro embreagem e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 76/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 4.913 Série 1.	20/04/2022	420002	8.149,05
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus lisos 1.000-20 fleet e 04(quatro) pneus borrachudos ct 1.000-20, destinados para uso em ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 4.458 Série 1.	26/04/2022	426003	11.626,96
Refere-se a aquisição de mancal motor, fusível lamina, farol principal, polia alternador, bateria 150AMP, motor de partida completo, lâmpadas, cabo de bateria outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 80/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. N/F-e 1.559 Série 1.	27/04/2022	427011	11.082,97
Total executado na ação no mês R\$:			46.168,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-161.681,17
			0,00

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 abril de 2022, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	29/04/2022	429010	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.212,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.222,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 38(trinta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais: Tancredo Neves, Cirandinha, Lenival Xavier, Clementina Natal, Henrique Francisco Ramos, Raimundo Henrique, Jader Barbalho, Acy de Barros, Cinderela, Coralina, Betel, Jair Ribeiro, José Antão e Naes, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.310 Série 1.	18/04/2022	418005	4.748,10
Refere-se a aquisição de 38(trinta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais: José Antão, Otacilio Alves, Ayrton Senna, João Luiz Purguy, Alto Araguaia, Valter Martins Calaço, Santa Helena, Criança Feliz e Axixa, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.309 Série 1.	18/04/2022	418011	2.748,90
Refere-se a aquisição de 30(trinta) Termômetro Infravermelho e 200(duzentos) Tapetes Sanitizantes, materiais para distribuição nas Unidades de Ensino para prevenção do COVID-19 no retorno as aulas presenciais, conf. NF-e 153 Série 1.	07/04/2022	407007	23.971,00
Refere-se a aquisição de apito fox dedal, bola de vôlei, bolas de futsal e bola de futebol de campo, materiais para realizações de atividades de educação física com alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 618 Série 1.	18/04/2022	418002	7.687,00
Refere-se a aquisição de lâmpada led, disjuntor caixa moldada, disjuntor eletromar e disjuntor caixa moldada 200A, materiais para manutenção nas Escolas Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Lenival Xavier, São José, João Luiz Purguy, Otacilio Alves e Ayrton Senna, Pregão Eletrônico 91/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.235 Série 1.	20/04/2022	420006	3.138,50
Refere-se a aquisição de protetor para rele, rele compressor, graxa branca, pino macho, capacitor permanente, soquete magnético, jogo de chave, canaletas de acabamento e manômetro de pressão, materiais par manutenção de centrais de ar nas Escolas Municipais, conf. NF-e 3.851 Série 1.	20/04/2022	420003	502,20
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 810.951.300.193.197.	05/04/2022	405015	11,00
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 861.081.100.102.229.	18/04/2022	418012	11,00
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 841.101.300.073.954.	20/04/2022	420007	11,00
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 861.161.100.116.846.	26/04/2022	426009	11,00
Refere-se a serviços prestados com encadernações, reprodução de documentos tipo cópia monocromática preto, materias utilizados para realização de atividades pedagógicas nas unidades escolares da zona rural e urbana em decorrência de atividades online e presenciais, conf. NFS-e 767 Série A.	04/04/2022	404002	54.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

97.339,70

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

-221.666,48

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de 349(trezentos e quarenta e nove) camisas helanquinha, destinadas para uso na Conferência Municipal de Educação, conf. NF-e 2.013 Série 1.	01/04/2022	401023	10.470,00
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade do Conselho Municipal de Educação no mês 04/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.025 Série A.	28/04/2022	428005	327,92

Total executado na ação no mês R\$:

10.797,92

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

-22.118,45

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 77

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.075 Série A.	01/04/2022	401022	1.741,00
Refere-se a serviços prestados na retirada de para-choque, solda o assoalho e recuperação em caixa de bateria em ônibus de placa: JVI-7792 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 168 Série A.	05/04/2022	405007	800,00
Refere-se a serviços prestados em solda de banco e na porta em ônibus de placa: JUA-8926 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 167 Série A.	05/04/2022	405008	1.500,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.078 Série A.	06/04/2022	406001	549,00
Refere-se a serviços prestados na regulagem de bico mwm e tirar e colocar bico, prestados em ônibus de placa: JVI-7792 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.715 Série A.	26/04/2022	426005	250,00
Refere-se a serviços de manutenção mecânica prestados em radiador do micro-ônibus de placa: OSZ-0503 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 3.566 Série A.	26/04/2022	426006	600,00
Refere-se a serviços de manutenção mecânica prestados em radiador do micro-ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 3.567 Série A.	26/04/2022	426007	500,00
Refere-se a serviços de manutenção mecânica prestados em radiador do micro-ônibus de placa: KBX-4456 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 3.568 Série A.	26/04/2022	426008	600,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.085 Série A.	27/04/2022	427005	660,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 776 Série A.	27/04/2022	427008	2.630,00
Refere-se a serviços prestados em solda no escapamento e no suporte do step em ônibus de placa: BWL-6076 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 175 Série A.	29/04/2022	429031	1.000,00
Refere-se a aquisição de abraçadeira 14MM e transpowfr 7/8 lona, peças para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.857 Série 1.	06/04/2022	406006	200,00
Refere-se a aquisição de óleo extra turbo e filtros, para manutenção em ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 29.623 Série 1.	07/04/2022	407006	568,00
Refere-se a aquisição de caixa satélete, rolamento lateral coroa, barra direção curta, mangueira intercooler e cabo acelerador, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 3.005 Série 1.	08/04/2022	408003	9.645,00
Refere-se a aquisição de óleo eixo, aditivo para radiador, lubrax atf, filtro do óleo, filtro de combustível, filtro ar condicionado, filtro diesel e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 29.659 Série 1.	11/04/2022	411001	2.100,50
Refere-se a aquisição de 04(quatro) bicos injetores, peça para manutenção em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.230 Série 1.	26/04/2022	426001	856,88
Refere-se a aquisição de embreagem viscosa, tambor freio ts, turbina flange e mola dt, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 3.320 Série 1.	27/04/2022	427010	4.865,00
Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº010 0531 00 3010797 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Conf. documento: 84164596.	20/04/2022	420005	6.571,57
Refere-se a serviços prestados em reboque de micro-ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.258 Série A.	07/04/2022	407003	2.200,00
Refere-se a serviços prestados em reboque de micro-ônibus de placa: JVI-7772 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.259 Série A.	07/04/2022	407004	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.036,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-131.542,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 79

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de lastex zanote, barbante de lã, areia colorida, jogo construtor de frase e famílias de bonecas, materiais para atendimento a aluna portadora de necessidades especiais no CAEEEX, Pregão Eletrônico 36/2021, Processo Licitatório nº 71/2021, conf. NF-e 1.031 Série 1.	25/04/2022	425004	332,10
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 04/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.021 Série A.	28/04/2022	428006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			660,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.074,81
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 80

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a 4ª medição para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alto Araguaia, Processo Administrativo Licitatório 184/2021, convite nº 11/2021, conf. NFS-e 36 Série A.	01/04/2022	401001	46.226,86
Refere-se a 2ª medição para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Francisco Ramos, Processo Administrativo Licitatório 28/2022, convite nº 02/2022, conf. NFS-e 37 Série A.	04/04/2022	404001	119.065,17
Refere-se ao Boletim da 4ª medição da Execução das obras de reforma da Unidade Educacional Escolar Clementina Natal, Processo Administrativo Licitatório 183/2021, Tomada de Preço nº 09/2021 SEMED, conf. NFS-e 152 Série A.	05/04/2022	405001	46.270,61
Refere-se a 3ª medição para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Francisco Ramos, Processo Administrativo Licitatório 28/2022, convite nº 02/2022, conf. NFS-e 38 Série A.	12/04/2022	412001	65.673,85
Refere-se a 4ª medição e aditivo 01 para a execução das obras de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Francisco Ramos, Processo Administrativo Licitatório 28/2022, convite nº 02/2022, conf. NFS-e 39 Série A.	27/04/2022	427001	148.543,76
Refere-se ao Boletim da 5ª medição aditivo 01 da Execução das obras de reforma da Unidade Educacional Escolar Clementina Natal, Processo Administrativo Licitatório 183/2021, Tomada de Preço nº 09/2021 SEMED, conf. NFS-e 156 Série A.	27/04/2022	427002	285.264,26
Total executado na ação no mês R\$:			711.044,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.595.427,84
			0,00

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 81

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 82

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 e instalação de brinquedos de madeira tipo playgraounds nas E.M.F Tancredo A. Neves e Jader F. Barbalho, conf. Planilha da 4ª Medição. NF 155 - TOMADA DE PREÇOS - Nº 6/2021 e processo n 119/2021.	19/04/2022	419001	73.446,28
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo 04/2022.	29/04/2022	429015	2.866,16
Refere-se a aquisição de 12(doze) quadros brancos 120x200, materiais para salas de aulas das Escolas: São José, Otacilio Alves, Santa helena e Axixa, Pregão Eletrônico 36/2021, Processo Licitatório nº 71/2021, conf. NF-e 1.033 Série 1.	26/04/2022	426001	2.100,00
Refere-se a aquisição de 10.000(dez mil) frascos plásticos transparente 60ML com álcool gel, destinados para confecção de kits prevenção a COVID-19 para ser entregues aos alunos no retorno as aulas presenciais, conf. NF-e 3.770 Série 1.	18/04/2022	418001	19.900,00
Refere-se a aquisição de 500(quinhentos) frascos plásticos borrifadores de líquidos manual, destinados para ser distribuídos nas Escolas Municipais no retorno as aulas presenciais para prevenção a COVID-19, conf. NF-e 3.771 Série 1.	18/04/2022	418002	1.950,00
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 456647, 475160, 475629, 958281, 1107468, 1126625, 1150902, 1154122, 3009858, 3011430, 3027741, 3056188 e 3064883 em Escolas do Ensino Fundamental Ref. Fatura 17989589 mês 04/2022.	29/04/2022	429021	7.584,87
Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610009077774 ref.03/2022 - Fatura Agrupadora.	05/04/2022	405002	61.478,10
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs atendendo necessidade das Escolas da Rede Municipal de Ensino no mês 04/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.022 Série A.	28/04/2022	428005	5.095,88
Total executado na ação no mês R\$:			174.421,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-427.443,48
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 83

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de água nos Medidores: 476401, 477994, 956758, 1150422, 1154122, 3027738 e 3039615 nas Creches, Ref. Fatura 17989582 mês 04/2022.	29/04/2022	429022	5.741,54
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610009077774 ref. 03/2022 - Fatura Agrupadora.	05/04/2022	405003	16.741,84
Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 horas e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24 horas nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino no mês 04/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.023 Série A.	28/04/2022	428004	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			24.450,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-79.770,23
			0,00

AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30% - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, licitação Convite 01/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 796 Série A.	28/04/2022	428003	3.900,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários (Psicóloga) FUNDEB 30%, no mês de 04/2022.	29/04/2022	429009	5.256,91
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo (Psicóloga) FUNDEB 30%, no mês de 04/2022.	29/04/2022	429010	8.411,05
Total executado na ação no mês R\$:			17.567,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-57.477,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 348.081 Série 1.	07/04/2022	407002	28.825,77
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 348.296 Série 1.	13/04/2022	413001	29.114,19
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 348.482 Série 1.	20/04/2022	420001	17.177,50
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 348.762 Série 1.	28/04/2022	428001	24.044,80
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 348.762 Série 1.	28/04/2022	428002	10.248,99
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 348.790 Série 1.	28/04/2022	428006	15.013,63
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 348.835 Série 1.	29/04/2022	429014	3.361,76
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: HXU-0B28, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Curitiba, relativo a 3000 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 28 Série A.	06/04/2022	406001	12.300,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: DJB-5565, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Marca R Primavera, relativo a 4.200 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 27 Série A.	06/04/2022	406002	17.220,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LCQ-0028, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Osmar Nunes, relativo a 3192 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 30 Série A.	06/04/2022	406003	13.087,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GQ0-6317, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jacintiga, relativo a 800 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 29 Série A.	06/04/2022	406004	3.280,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JTZ-1416, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Vale dos Sonhos, relativo a 3108 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 31 Série A.	06/04/2022	406005	12.742,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NHC-3036, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Castanhal, relativo a 3036 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 32 Série A.	06/04/2022	406006	14.809,20
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JFQ-3656, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Beira Rio, relativo a 2940 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 33 Série A.	06/04/2022	406007	12.054,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BXL-8606, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota João do Nó, relativo a 3906 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 35 Série A.	06/04/2022	406008	16.014,60
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KNC-6798, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Porangai, relativo a 3255 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 34 Série A.	06/04/2022	406009	13.345,50
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEQ-2119, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Geraldo, relativo a 3400 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 36 Série A.	06/04/2022	406010	13.940,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JJZ-5826, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Surubim, relativo a 3500 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 37 Série A.	06/04/2022	406011	14.350,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5393, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Santa Lucia, relativo a 2880 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 38 Série A.	06/04/2022	406012	11.808,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GPV-9197, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Dona Romilda, relativo a 4000 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 39 Série A.	06/04/2022	406013	16.400,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: JVT-3868, para o Transporte Escolar	06/04/2022	406014	9.840,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 85

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Portão Queimado, relativo a 2400 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 41 Série A.			
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota São Sebastião, relativo a 4440 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 40 Série A.	06/04/2022	406015	18.204,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0085, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Terra Roxa, relativo a 2600 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 42 Série A.	06/04/2022	406016	10.660,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GXM-0092, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Posto Fiscal, relativo a 2960 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 45 Série A.	06/04/2022	406017	12.136,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KBY-9655, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Jaguatirica, relativo a 3740 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 44 Série A.	06/04/2022	406018	15.334,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Pé da Serra, relativo a 2600 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 46 Série A.	06/04/2022	406019	10.660,00
Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NGZ-3604, para o Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino na rota Prainha, relativo a 2640 km rodado no mês 03/2022, conf. NFS-e 47 Série A.	07/04/2022	407001	11.616,00

Total executado na ação no mês R\$:

387.587,14

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

-589.764,27

0,00

AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 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 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 86

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2273 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 87

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 04/2022.	29/04/2022	429018	146.247,56
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 04/2022.	29/04/2022	429020	493.363,68
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor ADMILSON FRANCISCO DE PAULA, FUNDEB 70% Adm. 03/01/2022, Afastamento 01/04/2022, conf. TRCT.	01/04/2022	401002	370,24
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ROSILDA BORGES GONÇALVES LEITE, FUNDEB 70% Adm. 01/03/2022, Afastamento 11/04/2022, conf. TRCT.	11/04/2022	411001	541,86
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora ISABEL DE SOUSA BRITO, FUNDEB 70% Adm. 11/03/2022, Afastamento 30/04/2022, conf. TRCT.	30/04/2022	430001	1.377,11
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 04/2022	29/04/2022	429007	263.610,85
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 04/2022	29/04/2022	429011	425.707,19
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 04/2022	29/04/2022	429008	499.983,39
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês 04/2022	29/04/2022	429012	1.833.354,77
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 04/2022.	29/04/2022	429013	335.740,33
Total executado na ação no mês R\$:			4.000.296,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.364.228,23
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2022	29/04/2022	429019	161.368,15
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2022.	29/04/2022	429003	212.044,42
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2022.	29/04/2022	429004	557.452,72
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 04/2022.	29/04/2022	429005	16.333,69
Total executado na ação no mês R\$:			947.198,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.492.304,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 88

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 04/2022.	29/04/2022	429017	36.296,18
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 04/2022	29/04/2022	429001	85.507,14
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 04/2022.	29/04/2022	429002	87.727,20
Total executado na ação no mês R\$:			209.530,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-616.587,77
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 04/2022.	29/04/2022	429016	7.069,01
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 04/2022	29/04/2022	429006	37.526,19
Total executado na ação no mês R\$:			44.595,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-206.167,86
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 89

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 90

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 91

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1116 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisa para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01 à 31/03/2022, conforme NFS-e Nº 147.	04/04/2022	404013	1.500,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio de Rasiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, conforme NFS-e Nº 2955	29/04/2022	429026	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.675,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 92

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Regulação do Hospital Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de março de 2022..	01/04/2022	401031	1.212,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Farmácia Municipal, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Março de 2022..	01/04/2022	401032	606,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 PVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 348.084 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	07/04/2022	407016	4.182,38
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 348.294 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	13/04/2022	413005	10.653,90
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634, PVM5H67, RWN2C31 que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 348.480 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	20/04/2022	420013	10.076,17
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulancias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEJ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEJ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634, que atuam no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 348.741 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	28/04/2022	428007	2.549,08
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do HMX, conforme Danfe Nº 6.242. Processo Licitatorio Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	05/04/2022	405010	4.134,00
Refere-se ao empenho com aquisição de gas, botijão de 13 kg, destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2299. Licitação Nº 000175/21 Pregão Eletronico Nº 0097/22.	18/04/2022	418009	756,00
Refere-se ao empenho com aquisição de generos alimenticios (pão frances 50g, leite de vaca) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 09.	01/04/2022	401028	3.567,69
Refere-se a empenho, p/aquisição de gêneros alimentício (margarina, carne, cenoura, chuchu) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3.702. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	04/04/2022	404026	3.502,90
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (açúcar cristal 2kg, arroz santa fe 5kg, feijão carioca 1kg, óleo de soja 900ml) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara conforme Danfe Nº - 3.750 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/04/2022	411014	1.421,20
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (margarina deline 1kg, extrato de tomate 850g, amido de milho 500g, aveia flocos, presunto, beterraba, cenoura, pimentão, cebola, batata inglesa, mandioca, alho, maionese 980g, ovos) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº - 3.753 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/04/2022	411017	3.397,11
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão) destinados ao consumo de pacientes e servidores do Hospital Municipal. Danfe - 3.774 Proc. Licit. 153/21 Pregão Elet. 84/21	18/04/2022	418025	5.056,08
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (carne, frango, presunto, mussarela) destinados ao consumo de pacientes e servidores do Hospital Municipal. Danfe - 3.775 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	18/04/2022	418026	2.209,39
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (polpa de fruta, alho, carne, repolho) destinados ao Hospital Municipal. Danfe 3.802 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	19/04/2022	419018	3.142,89
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (tomate, abóbora, maçã, batata), destinados ao Hospital Municipal de Xinguara. Danfe. 3.836 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426021	905,52
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café em pó 250g, biscoito rosquinha pct 400gr, macarrão picado para sopa) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe 3.842 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	27/04/2022	427006	359,90
Refere-se ao empenho de serviços de recarga de gás, e manutenção de centrais de ar do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 363.	06/04/2022	406017	430,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção de pneus dos veículos utilizados no Hospital Municipal. NF-e 2.073	01/04/2022	401015	240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 93

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veículos ambulâncias a serviços do Município de Xinguara, conforme NFS-e 771	05/04/2022	405014	1.130,00
Refere-se ao empenho de serviços de borracharia, prestados nas ambulâncias que atuam no Hospital Municipal. NF-e 2076	06/04/2022	406016	280,00
Refere-se ao empenho a serviços prestados ao Hospital Municipal, na manutenção do veículo QEN-5837. NF-e 3496	09/04/2022	409002	90,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Hospital Municipal de Xinguara, na manutenção da ambulância OTN-0657	20/04/2022	420037	180,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados ao Hospital Municipal de Xinguara, na manutenção da ambulância QDN-8808. NF-e 1163	20/04/2022	420038	500,00
Refere-se a nota de empenho a serviços prestados no alinhamento , balanceamento e cambagem, de pneus dos veículos ambulância QDN-8808, utilizado no Hospital Municipal. NF-e 2038	25/04/2022	425016	200,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados ao Hospital Municipal na lavagem dos veículos ambulância. NF-e 775	25/04/2022	425017	980,00
Refere-se ao empenho a serviços prestados na manutenção da ambulância QDN-8808, utilizada no Hospital Municipal. NF-e 3538	27/04/2022	427037	40,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (papel a4 10x500) destinado ao consumo do Laboratório do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 1.034.	27/04/2022	427013	460,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (Grampeador pequeno 16fh, caneta compactador economica azul, marca texto, livro ata com 100fhs, pincel permanente, tinta guache) destinado ao uso do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 1.041. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	27/04/2022	427019	425,90
Refere-se a aquisição de desinfetantes e papel toalha, destinados ao consumo do Hospital Municipal. Danfe 41.398 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	04/04/2022	404019	390,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material de limpeza (saco de lixo 100lts preto) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 402. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.	08/04/2022	408004	740,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (limpa vidro 500ml, sabão barra 1kg, pregador de roupa, soda caustica 1kg) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº - 3.751 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/04/2022	411015	854,58
Refere-se ao empenho de material de consumo, dos generos de limpeza e higienização (papel higienico, avental plastico grande, borrifador plastico, cesto de lixo, papel toalha 2x1) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 3.843.	27/04/2022	427007	1.444,10
Refere-se a empenho, para aquisição de botas de couro destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 7.194. Proc. Licit. 0106/21 Pregão eletrônico 0060/21	04/04/2022	404021	107,00
Refere-se ao empenho de medicamentos destinado ao consumo de pacientes de Ordem Judicial e cadastrados na Assistencia Farmaceutica, pacientes internos HMX e UPA, Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Criança Feliz e CAPS, conforme Danfe Nº 532.	06/04/2022	406020	2.704,88
Refere-se ao empenho de medicamentos destinado ao consumo de pacientes de Ordem Judicial e cadastrados na Assistencia Farmaceutica, pacientes internos HMX e UPA, Casa Lar do Idoso, Casa Lar, Criança Feliz e CAPS, conforme Danfe Nº 16.	06/04/2022	406021	9.780,02
Refere-se ao empenho de medicamentos, destinado ao consumo de pacientes de ordem judicial, e cadastrados na Assistencia Farmaceutica, Pacientes internos no HMX e UPA, Casa Lar do Idoso, Criança Feliz, Casa Lar e CAPS, conforme Danfe Nº 230.	07/04/2022	407023	7.055,65
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos (acido folico solução oral 0,2mg, amoxicilina po p suspensão oral 250mg, besilato de atracurio 10mg, carbonato de litio comprimido 300mg, cloreto de potassio) em geral destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 130571. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	01/04/2022	401020	104.610,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos em geral (clorexidina Alcoolica, cloridrato de ambroxol adulto 100ml, dexametasona ceme 0,1%, dipirona 500mg) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 5996. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	01/04/2022	401022	112.932,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos em geral (Aciclovir 200mg, amiodarona 200mg,, furosemida 40mg, ivermectina 6mg, nimesulida 100mg) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 3585. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	01/04/2022	401024	116.340,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos (solução de ringer simples 500ml, soro fisiologico 0,9%, soro glicosado 5%) em geral destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 130714. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.	05/04/2022	405005	165.560,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos em geral (clorafenicol colirio, colagenase clorafenicol, hioscina dipironaa, risperidona comprimido 1mg) destinado ao consumo do	05/04/2022	405007	154.177,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 94

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 130716. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.			
Refere-se ao empenho de material hospitalar (cabo para bisturi n4, histerometro de collin 28cm, pinca allis 18cm, valvula doyen sub-pubiana, tesoura mayo stille 17cm) destinado ao Bloco Cirurgico do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 851.	07/04/2022	407024	17.583,07
Refere-se ao empenho de aquisição de pneus 750/16 Destinado ao veiculo QVC-4934, conforme Danfe Nº 18. Licitação Nº 000002/22 Pregão Eletronico Nº 0002/22.	10/04/2022	410003	2.060,00
Refere-se a empenho, p/ aquisição de 1 reservatório de água radiador, destinado a ambulância QDN-8808, utilizado no Hospital Municipal. Danfe - 3.483	19/04/2022	419014	165,00
Refere-se ao empenho de material (parafuso rosca total) destinado a manutenção de veiculo Ambulancia Placa QEN-5837, conforme Danfe Nº 1.191.	20/04/2022	420027	39,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material (oleo p/comp, condensador) destinados a manutenção de veiculo Ambulancia OTN-0657, conforme Danfe Nº 1.192.	20/04/2022	420028	950,00
Refere-se ao empenho de material (bateria 60amp) destinado a manutenção de ambulancia Placa QEH-1002, conforme Danfe Nº 8518.	26/04/2022	426008	339,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429019	172.802,30
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Hospital Municipal, refente ao mês 03/2022.	20/04/2022	420033	62.016,50
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Hospital Municipal, refente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429047	70.131,30
Refere-se ao empenho com aquisição de material (armario de sobrepor p/ banheiro, cola araldite) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 9.128. Licitação Nº 000106/21 Pregão Eletronico Nº 0060/21.	04/04/2022	404030	320,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (fechadura de embutir, pia fibra 1,20x50cm, broca de madeira) destinado ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 9.175. Licitação Nº 000106/21 Pregão Eletronico Nº 0060/21.	12/04/2022	412021	355,00
Refere-se ao empenho de material (bateria 75 amp) destinada ao gerador do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 8490.	18/04/2022	418036	490,00
Refere-se a empenho, p/ aquisição de 01 bomba de ar, destinada ao Hospital Municipal. Danfe - 7.232	20/04/2022	420016	140,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal, referente ao mês de março/2022, conforme NF-eS nº 48955	04/04/2022	404008	1.427,05
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de confecção de chaves destinadas ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 1585.	18/04/2022	418007	210,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de mão de obra, prestados na manutenção do veiculo ambulância QEN-5837 utilizado no Hospital Municipal. Danfe - 1161	20/04/2022	420036	50,00
Refere-se ao empenho de serviços de coleta transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidade de Saúde do Município de de Xinguara, conforme NFS-e Nº 7422 referente ao mês de abril/2022. Licitação Nº 000113/17 Pregão Presencial Nº 0054/17.	29/04/2022	429025	8.000,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de requisição de exames, prontuario de atendimento, controle de atendimento, evolução de enfermagem, destinado ao uso do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 4072 Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.	12/04/2022	412011	4.605,00
Refere-se ao empenho de exames de imagem, sorologia dentre outros realizados junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 864. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	06/04/2022	406013	5.913,34
Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX (cirugias de perineoplastia, colicistectomia, miomectomia, hernioplastia), durante o mês de Março/2022, conforme NFS-e Nº 33820, Licitação Nº 000077/21, Inexigibilidade Nº 0013/21.	12/04/2022	412004	31.200,00
Refere-se a serviços prestados em 206 plantões de enfermagem na HMX, durante o mês de Março/2022, conforme NFS-e Nº 33823, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	12/04/2022	412006	59.740,00
Refere-se a serviços prestados em 188 plantões medicos no HMX, durante o mês de Março/2022, conforme NFS-e Nº 33825, Licitação Nº 000077/21 Inegibilidade Nº 0013/21.	12/04/2022	412008	235.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em Pacientes SUS da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7392. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/04/2022	422003	2.500,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (USG abdomem inf/sup., tireoide, raio-x, endoscopia e tomografia) em pacientes SUS atendidos no HMX e UPA, conforme NFe-S Nº 7393. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/04/2022	422004	1.790,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax, crânio, coluna lombar, cervical e dorsal) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento e Hospital	25/04/2022	425010	10.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 95

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Municipal de Xinguara, conforme NFe-S Nº 7410. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.			
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal conforme NFS-e Nº 916. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	25/04/2022	425011	3.206,51
Refere-se ao empenho de serviços prestados de tecnico em radiologia no Hospital Municipal de Xinguara no mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº 48.987.	06/04/2022	406001	3.012,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429008	231.980,30
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do HMX do Município de Xinguara, referente ao mês de abril/2022 conforme NFS-e Nº 3032. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	28/04/2022	428016	531,24
Total executado na ação no mês R\$:			1.666.240,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.773.542,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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, placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132 QEU-4124 conforme Danfe nº 348.792 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	28/04/2022	428027	1.999,82
Refere-se ao empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos da Secretaria Municipal de Saúde, placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132 QEU-4124 conforme Danfe nº 348.827 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	29/04/2022	429032	1.999,50
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTN-0657, QDN-8808, QEU-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEU-6867 PGQ-5439, PUM-5767, que atuam na Secretaria Municipal de Saúde conforme Danfe Nº 348.828. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	29/04/2022	429033	2.000,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 3 diárias e meia, no valor de R\$ 150,00 cadaa, totalizando um montante de R\$ 525,00, designadas ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no período de 11 a 14 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 485/2022.	11/04/2022	411021	525,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 5 diárias e meia, no valor de R\$ 150,00 cadaa, totalizando um montante de R\$ 825,00, designadas ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no período de 18 a 23 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 509/2022.	13/04/2022	413010	825,00
Refere-se ao empenho com a concessão de duas diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas ao Técnico em Segurança desta Secretaria Municipal de Saúde, destinada a custear despesas de viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 539/2022.	18/04/2022	418004	300,00
Refere-se ao empenho com a concessão de duas diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 300,00 designadas a Coordenadora de Vigilância Ambiental desta Secretaria, destinada a custear despesas de viagem para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, nos dias 28 e 29 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 540/2022.	18/04/2022	418005	300,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 01 diária, no valor de R\$ 150,00 designada ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 19 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 535/2022.	18/04/2022	418019	150,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 1 diária, no valor de R\$ 150,00, designada ao Agente de Combate Endemias desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no período de 19 a 20 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 536/2022.	18/04/2022	418020	150,00
Refere-se ao empenho com a concessão de meia diária, no valor de R\$ 75,00, designadas ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 18 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 537/2022.	18/04/2022	418021	75,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 1 diáriaa, no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 18 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 543/2022.	18/04/2022	418022	150,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 2 diárias e meia, no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 375,00, designadas ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Marabá-PA, no dia 20 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 556/2022.	20/04/2022	420010	375,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 4 diárias e meia, no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 675,00, designadas ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no período de 25 a 29 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 563/2022.	25/04/2022	425005	675,00
Refere-se ao empenho com a concessão de 2 diárias, no valor de R\$ 150,00 cadaa, totalizando um montante de R\$ 300,00, designadas ao Motorista desta Secretaria, para deslocar-se a Marabá-PA, no período de 26 e 27 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 574/2022.	26/04/2022	426001	300,00
Refere-se ao empenho com a concessão de uma diária, no valor de R\$ 150,00, designada ao Médico Veterinário desta Secretaria, para deslocar-se a cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 28 de abril de 2022, conforme Portaria Nº 581/2022.	27/04/2022	427046	150,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, pão doce) destinados a Secretaria Municipal de Saúde conforme Danfe Nº - 3.746 Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21.	11/04/2022	411010	328,32
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (água mineral e refrigerante) destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Danfe - 3.778 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	18/04/2022	418030	167,63
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (margarina delina 1kg, farinha de trigo rosa, flocão de arroz sinha 500g, água mineral japão 6x1, presunto, mussarela) destinados ao Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde conforme Danfe Nº - 3.838 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/04/2022	426010	367,27
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café marata 500g, chá de camomila,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 97

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
achocolatado de 800, biscoito de rosquinha 400g) destinados ao Predio da Secretaria Municipal, conforme Danfe 3.846 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	27/04/2022	427010	146,70
Refere-se ao empenho de serviços na Manutenção de Software da Farmacia Municipal, referente ao mês 04/2022, conforme NFS-e Nº 296	05/04/2022	405002	400,38
Refere-se ao empenho de locação de cadeiras de plastico, destinadas ao uso no Evento que aconteceu em 01/04, referente ao dia da conscientização sobre Autismo, conforme NFS-e Nº 255.	12/04/2022	412026	120,00
Refere-se ao empenho de locação de imovel para funcionamento da Farmacia Municipal, referente ao mês 03/2022.	13/04/2022	413019	1.250,00
Refere-se ao empenho de locação de imovel para funcionamento da Assistencia Farmaceutica, referente ao mês 03/2022.	13/04/2022	413020	1.250,00
Refere-se ao empenho de locação de sistema de gestão de almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de março de 2022, conforme NFS-e Nº 1524.	01/04/2022	401026	1.200,00
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 Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 124, referente ao mês de Março/2022.	05/04/2022	405001	1.240,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade publica integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de Abril de 2022, conforme NFs-e Nº 1817. Inexigibilidade Nº 0006/21 Licitação Nº 000021/21.	28/04/2022	428002	2.750,00
Refere-se ao empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na manutenção do veículo ORS-8127. NF-e 3521	19/04/2022	419026	100,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do veículo OTT-4132, que atua na Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3536	27/04/2022	427039	60,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (grampeador pequeno 16h, caixa organizadora media, lapiseira grafite, pasta polionda 5cm), conforme Danfe Nº 1.035. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletronico Nº 0036/21.	27/04/2022	427014	168,40
Refere-se a empenho, para aquisição de 01 parachoque dianteiro, destinado a manutenção do veículo gol OTT-4182, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, Danfe - 5.081	06/04/2022	406018	350,00
Refere-se a empenho, para aquisição de película p/ veículo, destinada a Secretaria Municipal de Saúde, utilizada no gol QEU-4124. Danfe - 5.082	06/04/2022	406019	200,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material (regulador alternador) destinado a manutenção de veículo ORS-8127, sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme Danfe Nº 8493.	19/04/2022	419022	620,00
Refere-se ao empenho de material de manutenção de veiculos (tensor correia alt uno, term dir uno) conforme Danfe Nº 3891.	28/04/2022	428010	310,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de catalizador, thinner e tinta esmalte, destinados a manutenção do veículo OTT-4182 que atua na Secretaria Municipal de Saúde. Danfe - 531	29/04/2022	429039	172,05
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429013	98.113,45
Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho.	01/04/2022	401034	2.829,93
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411022	2.238,11
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411023	970,97
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411024	2.223,08
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411025	1.654,16
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411026	2.107,59
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411027	356,30
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411028	345,44
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411029	3.690,92
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411030	1.793,05
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411031	2.124,98
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411032	2.100,74
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411033	1.987,61
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411034	353,21
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.	11/04/2022	411035	3.046,52
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 98

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
		11/04/2022	411036 2.449,75
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.		13/04/2022	413013 2.246,41
Refere-se ao empenho de despesas com rescisão de contrato de trabalho.		13/04/2022	413014 1.978,98
Refere-se ao empenho com rescisão de contrato de trabalho sem justa causa.		29/04/2022	429037 302,90
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 04/2022.		29/04/2022	429041 30.547,54
Refere-se a empenho, para aquisição de material de pilhas, baterias alcalina e copos descartáveis, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 3.701. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.		04/04/2022	404025 305,20
Refere-se ao empenho de material de consumo (mangueira 3/8, capa 3/8 importada) destinadas a manutenção do veículo Placa NXZ-0014, conforme Danfe Nº 601.		26/04/2022	426007 178,72
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.		08/04/2022	408006 42,08
Refere-se ao empenho de despesas com energia elétrica do Predio da Assistencia Farmaceutica, referente ao mês 03/2022.		13/04/2022	413021 32,72
Refere-se ao empenho de serviços na troca de extintor abc 4kg, destinado ao Dep. Garagem e Oficina da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 2787.		18/04/2022	418006 130,00
Refere-se ao empenho de despesas com faturas telefonicas no Fundo Municipal de Saúde.		25/04/2022	425021 1.708,20
Refere-se ao empenho com despesas telefonicas do Fundo Municipal de Saúde.		25/04/2022	425022 7.102,57
Refere-se ao empenho de confecção de faixas de murin, destinada a Secretaria Municipal de Saúde conforme NFS-e nº 983. Licitação nº 000132/21 Pregão Eletronico nº 0075/21.		27/04/2022	427035 416,94
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.		27/04/2022	427043 140,38
Refere-se ao empenho de Taxas, destinadas ao Departamento de Transporte.		29/04/2022	429038 520,64
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		01/04/2022	401035 77,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		01/04/2022	401036 308,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		05/04/2022	405020 66,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		06/04/2022	406023 22,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		07/04/2022	407026 11,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		08/04/2022	408007 363,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7.		11/04/2022	411037 10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		11/04/2022	411038 11,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		13/04/2022	413022 88,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		19/04/2022	419027 11,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7		20/04/2022	420035 31,35
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		20/04/2022	420043 11,00
Refere-se ao empenho de tarifa de manutenção da conta 33-7.		25/04/2022	425020 49,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		25/04/2022	425025 11,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		26/04/2022	426025 11,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 20943-0.		27/04/2022	427031 11,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7		27/04/2022	427038 10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7		28/04/2022	428023 10,45
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7.		28/04/2022	428024 20,90
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 8205-8		28/04/2022	428032 11,00
Refere-se a despesas com taxa de serviços bancários descontados da conta 624012-7		29/04/2022	429031 10,45
Refere-se ao empenho de fornecimento mensal de energia elétrica, destinada ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, Farmacia Municipal e Academia de Saúde, referente ao mês 03/2022.		20/04/2022	420002 3.701,55
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no traslado de Redenção a Xinguara de Kauane 13/04/2022, conforme NFS-e Nº 191		19/04/2022	419025 880,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 99

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado de Xinguara à Redenção para buscar o corpo da SRª Maria Francisca Barbosa, conforme NFS-e Nº 229	25/04/2022	425012	1.000,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos técnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Março de 2022,, conforme NFS-e Nº 68.	01/04/2022	401003	2.600,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contábeis profissionais dentro da área específica da administração pública, referente ao mês de Março/2022, conforme NFS-e Nº 1586. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21.	01/04/2022	401004	20.000,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 04/2022, conforme NFS-e Nº 1140. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	27/04/2022	427030	8.000,00	
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de abril/2022.	29/04/2022	429001	78.612,61	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Secretaria de Saúde do Município de Xinguara, referente a abril/2022 conforme NFS-e Nº 3036. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	28/04/2022	428020	177,08	
Total executado na ação no mês R\$:			311.340,45	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.238.263,11	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 100

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de março de 2022.	01/04/2022	401030	606,00
Refere-se ao empenho de pagamento de serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento, através da Concessão Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Março de 2022..	01/04/2022	401033	1.212,00
Refere-se o empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados aos veículos ambulâncias que atuam na Unidade de Pronto Atendimento, conforme danfe 29.622 Proc. Licitatório 00008/21 Pregão Eletrônico 0005/21	07/04/2022	407017	2.638,00
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível destinados ao consumo de veículos que atuam no HMX. Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427, que atuam na UPA, conforme Danfe Nº 347.825. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	29/04/2022	429034	2.001,65
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas JVA-8201, QVC-4934, QEX-4034, QEJ-8904, OSY-6258 que atuam na UPA conforme Danfe Nº 348.834. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.	29/04/2022	429035	1.998,85
Refere-se ao empenho de locação de software sistema integrado para gestão de Clínica Médica e Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de abril de 2022 conforme NFS-e Nº 792.	18/04/2022	418015	1.000,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos da UPA, conforme Danfe Nº 6.243. Processo Licitatorio Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	05/04/2022	405011	3.772,00
Refere-se ao empenho com aquisição de gás, botijão de 13 kg, destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 2298. Licitação Nº 000175/21 Pregão Eletrônico Nº 0097/22.	18/04/2022	418008	756,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, abobrinha, beterraba, repolho) destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe - 3.703 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	04/04/2022	404027	3.270,91
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (carne bovina 1, carne moída 2, peito de frango sadia, mussarela paraíso, presunto) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº - 3.749 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/04/2022	411013	2.741,49
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (feijão carioca, arroz santa fe 5kg) destinados a Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe Nº - 3.804 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	19/04/2022	419020	583,20
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (Polpa de frutas, alho, tomate, mandioca, pimenta cheiro, abobrinha, cebola, cenoura) destinados a Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe Nº - 3.805 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	19/04/2022	419021	1.133,33
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (amido milho sinha 500g, creme de leite nestle 300g, ovos de galinha dz, carne bovina 1, carne moída 2, peito de frango sadia kg, presunto kg) destinados a Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe Nº - 3.799 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	20/04/2022	420024	2.692,18
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, mandioca, pimenta de cheiro, gengibre, batata inglesa, pimentão, alface, cheiro verde) destinados a Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe Nº - 3.835 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/04/2022	426009	3.074,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Café marata 500g, chá de camomila, pimenta do reino-grão 100g, macarrão picado para sopa) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 3.845 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	27/04/2022	427009	1.684,75
Refere-se a nota de empenho, a locação de 01 tenda 10 x 10mt, utilizada na UPA, para atender paciente com COVID-19. NF-eS Nº 341 Proc. Licit. 0030/19 Pregão Presencial 019/19	04/04/2022	404011	10.910,00
Refere-se ao empenho de locação de software sistema integrado para gestão de Clínica Médica e Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 791.	18/04/2022	418014	1.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de instalação de central de ar e tubulação em cobre na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 359.	06/04/2022	406015	690,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção da ambulância QEN-5837 que atua na UPA-Unidade de Pronto Atendimento conforme NFS-e Nº 3564	26/04/2022	426019	400,00
Refere-se ao empenho de material de expediente (grampeador pequeno 16fh, livro ata 100fhs numeradas, cabono pra tecido, cola quente fina) destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1.039. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	27/04/2022	427017	250,10
Refere-se ao empenho de material de expediente (extrator de grampo piranha, tesoura 17 cm, caneta	27/04/2022	427018	366,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 101

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
esferográfica, livro ata 100fls, papel micro ondulado, caderno capa dura 48fls) destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.040. Licitação N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.			
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e higienização (sabão de barra 1kg, la aço, água sanitária 5kg) destinados a Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe N° - 3.798 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	20/04/2022	420023	251,08
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização (desinf. triex 2litros, água sanitária 2lts) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3.844. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletrônico N° 0077/21.	27/04/2022	427008	450,36
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos em geral (clonazepam sol oral 2,5mg, cloridrato de clorpromazina comprimido 25mg, haloperidol sol oral 2mg, óleo mineral 100mg) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 5995. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.	01/04/2022	401021	151.945,50
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos em geral (ampicilina 500mg via oral, azitromicina 500mg, cloridrato de ciprofloxacina 500mg, levofloxacina 500mg) destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 3584. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.	01/04/2022	401023	131.150,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos (nistatina creme vaginal, mebendazol 100mg, loratadina 10mg, fluconazol capsula 150mg, piroxicam 20mg) em geral destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 130713. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.	05/04/2022	405004	126.363,00
Refere-se ao empenho de material hospitalar e medicamentos (sulfato de terbutalina 0,5mg, sulfato de magnésio, nitroglicerina 5mg, hidrogel com alginato 85ml pomada) em geral destinado ao consumo do Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 130715. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.	05/04/2022	405006	147.035,50
Refere-se ao empenho com aquisição de carga de gás para centrais de ar da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 11.	07/04/2022	407019	630,00
Refere-se ao empenho de Película automovel destinado ao veículo Ambulância Placa RWN-2C31, conforme Danfe N° 5.074.	04/04/2022	404010	130,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (carga de gás ar, compressor, condensador de ar) destinados a manutenção de veículo Ambulância Placa QDN-8808, conforme Danfe N° 1.193.	20/04/2022	420029	3.474,05
Refere-se ao empenho de material (lâmpada H-7, lâmpada universal) destinadas a manutenção elétrica de veículo placa QDN-8808, conforme Danfe N° 8522.	27/04/2022	427027	132,90
Refere-se ao empenho de material de manutenção de veículos (junta tampa válv. uno, kit emb uno) destinado a manutenção de veículo UNO Placa QEU-4124 conforme Danfe N° 3894.	28/04/2022	428011	980,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429022	98.285,16
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados da Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429048	33.331,22
Refere-se ao empenho com aquisição de material (broca de vidro 3/8, disjuntor tripolar 100) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 9.174. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21.	12/04/2022	412020	406,00
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (alho, beterraba, tomate, repolho, abóbora) destinados ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento. Danfe 3,777 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	18/04/2022	418029	529,41
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (papel higiênico 16x1, papel toalha 12x1, isqueiro bic, saco plástico) destinado a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.038.	27/04/2022	427021	3.197,10
Refere-se ao empenho de serviços prestados na reforma de colchões de Macas da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 1727.	12/04/2022	412017	812,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de energia elétrica para o MAC, referente ao mês 03/2022.	20/04/2022	420004	41.674,00
Refere-se ao empenho de pacote mensal de laudos de eletrocardiograma (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 113345, referente ao mês de Março/2022.	01/04/2022	401016	920,00
Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens em geral destinado a pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 93. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	04/04/2022	404002	15.250,00
Refere-se ao empenho de Laudos Excedentes (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 114470, referente ao mês de Março/2022.	07/04/2022	407003	1.924,00
Refere-se a serviços prestados em 163 plantões de enfermagem na UPA, durante o mês de Março/2022, conforme NFS-e N° 33822, Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	12/04/2022	412005	47.270,00
Refere-se a serviços prestados em 173 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Março/2022, conforme NFS-e N° 33824, Licitação N° 000077/21 Inexigibilidade N° 0013/21.	12/04/2022	412007	216.250,00
Refere-se ao empenho de Laudos Excedentes (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento,	20/04/2022	420034	1.209,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 102

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
conforme NFS-e Nº 109400, referente ao mês de ABRIL/2022.			
Refere-se ao empenho de realização de exames de imagens e diagnósticos em pacientes SUS na Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Xinguara, conforme NFS-e Nº 7395. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21	22/04/2022	422002	12.750,00
Refere-se o empenho, a serviços prestados ao Hospital Municipal e UPA, na realização de exames laboratoriais. NF-eS - 263	26/04/2022	426015	333,70
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na UPA - Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429011	100.981,02
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da UPA do Município de Xinguara, referente a abril/2022 conforme NFS-e Nº 3034. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	28/04/2022	428018	354,16
Total executado na ação no mês R\$:			1.180.800,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.948.522,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho com aquisição de gas, botijão de 13 kg, destinado ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 2300. Licitação N° 000175/21 Pregão Eletrônico N° 0097/22.	18/04/2022	418010	126,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, pão doce, pão de queijo, leite bovino) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe N° - 3.747 Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21.	11/04/2022	411011	326,38
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (açúcar, arroz, óleo) destinados ao CAPS - Centro de Apoio Psicosocial. Danfe-3.772	18/04/2022	418023	222,38
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, extrato, fermento, ovos) destinados ao CAPS - Centro de Apoio Psicosocial. Danfe 3.786 Proc. Lic. 3.786 Pregão Elet. 77/21	18/04/2022	418028	1.115,81
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Cafe marata 500g, achocolatado de 800, biscoito agua e sal) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe 3.847 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	27/04/2022	427011	131,90
Refere-se ao empenho de locação de imóvel residencial para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de Abril 2022. Contrato de Locação N° 029/2022/PMX/FMS.	13/04/2022	413015	3.030,00
Refere-se a empenho, p/ aquisição de material de limpeza (sabão em barra, esponja) destinados ao CAPS - Centro de Apoio Psicosocial. Danfe 3.773	18/04/2022	418024	239,32
Refere-se ao empenho de material de consumo (lapis p/ costura, tesoura costura, tinta p/ tecido, toalha de rosto, passa fita, fita cetim) destinado ao consumo nas atividades do CAPS, conforme Danfe N° 768.	13/04/2022	413007	1.528,70
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429021	32.760,73
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Apoio Psicosocial, refente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429052	9.784,07
Refere-se ao empenho de aquisição de material (chave cont, boia eletrica, cabo flexivel 2.5mm) destinado a manutenção no Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 13771.	07/04/2022	407018	394,47
Refere-se ao empenho de confecção de carimbo automatico Trodat 4911, destinado ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e N° 583.	19/04/2022	419008	55,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CAPS - Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429010	27.866,90
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras do CAPS do Município de Xinguara, referente a Abril/2022 conforme NFS-e N° 3031. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	28/04/2022	428015	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			77.909,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-318.615,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 104

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (Esponja louça, la aço, água sanitária 5l) destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas conforme Danfe Nº - 3.795 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	20/04/2022	420022	82,75
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429016	3.598,09
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429051	6.372,64
Refere-se ao empenho, referente a 16pts e 13prr destinado a pacientes atendidos no CEO do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 32.	07/04/2022	407021	8.640,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO- Centro de Apoio Psicossocial, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429004	30.628,43
Total executado na ação no mês R\$:			49.321,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-314.873,69
			0,00

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a empenho, p/ aquisição de água mineral (1,5lts e galão de 20 lts) destinados a Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca. Danfe - 3.803 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	19/04/2022	419019	50,96
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (margarina deline 1kg, ovos galinha, água mineral 20l) destinados a Clínica de Especialização Raimundo Fonseca conforme Danfe Nº - 3.790 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	20/04/2022	420019	76,71
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café 500g, flocão de milho 500gr) destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido e Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca, conforme Danfe 3.841 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	27/04/2022	427005	155,95
Refere-se a serviços prestados em consultas médicas em dermatologia na Clínica de Especialidades Médicas, durante o mês de Março/2022, conforme NFS-e Nº 33826, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	12/04/2022	412009	3.750,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Especialidades Médicas Raimundo Fonseca Município, referente a abril/2022 conforme NFS-e Nº 3033. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	28/04/2022	428017	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.361,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-47.075,83
			0,00

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, pão doce) destinados ao Departamento de Vigilância Sanitária conforme Danfe Nº - 3.748 Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21.	11/04/2022	411012	908,04
A presente a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (margarina 1kg, ovos de galinha) destinados a Vigilância Sanitária Danfe - 3.83 - Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/04/2022	426014	86,25
Refere-se ao empenho de Locação de imóvel onde funciona o Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao Mês de Fevereiro/2022.	13/04/2022	413018	5.500,00
Refere-se ao empenho de manutenção de central de ar do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 356.	05/04/2022	405013	220,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja louça, azulim 500ml, la aço) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 3.842 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/04/2022	426013	67,75
Refere-se ao empenho de aquisição de capacitador de partida para central de ar do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 9.	05/04/2022	405016	100,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429018	13.652,71
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. de Vigilância Sanitária, referente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429046	12.039,43
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 10 mt de mangueira preta, destinadas a Vigilância Sanitária. Danfe 527	29/04/2022	429036	57,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais no combate a dengue, referente ao mês de março de 2022, conforme NFS-e nº 48956	04/04/2022	404007	1.415,29
Refere-se ao empenho de Fatura de energia elétrica, referente ao mês 04/2022, do Imóvel de Atendimento do Dep. de Vigilância Sanitária.	13/04/2022	413017	1.566,77
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429007	53.050,31
Total executado na ação no mês R\$:			88.663,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-385.494,53
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429020	32.965,32
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429050	5.084,17
Refere-se ao empenho de serviços prestados em manutenção de limpeza da piscina do Centro dos Idosos Marajoara II, conforme NFS-e nº 08.	28/04/2022	428033	591,76
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar Municipal, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429009	2.289,80
Total executado na ação no mês R\$:			40.931,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-130.986,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 106

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa de Agentes comunitários de Saúde, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429017	14.240,35
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429044	60.050,09
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429005	276.521,06
Total executado na ação no mês R\$:			350.811,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.311.283,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 107

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 348.295 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	13/04/2022	413006	10.439,69
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 348.086 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	18/04/2022	418003	8.746,01
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 348.481 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	20/04/2022	420014	8.722,68
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 348.740 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	28/04/2022	428006	6.517,37
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas ORS 8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4182, OTT 4232, OTT 4132 QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583 e Motos Placas QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621 OTK 8427 que atuam nos Programas de Atenção Básica conforme Danfe nº 348.791 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	28/04/2022	428026	2.000,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, refrigerante) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe Nº 3.700. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	04/04/2022	404024	112,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês) destinados a Atenção Básica, (Campanha de Vacinação hos PSF) Danfe - 3.705 Proc. Licit. 00153/21 Pregão Eletrônico 0084/21	04/04/2022	404028	27,20
Refere-se ao empenho de serviços de locação de digitalizador de imagens radiograficas tipo Cr, referente ao mês 03/2022, conforme NFS-e Nº 92. Licitação nº 000046/21, Pregão Eletronico Nº 0025/21.	05/04/2022	405008	14.400,00
Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automovel Ambulancia Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no período entre 16/02/2022 a 15/03/2022 conforme NFS-e Nº 47. Processo Nº 000082/21 Pregão Eletronico Nº 0042/21.	07/04/2022	407001	19.700,00
Refere-se ao empenho de Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e Nº 42, no período de 01/03/2022 a 31/03/2022. Licitação 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.	07/04/2022	407002	8.666,66
Refere-se a prestação de serviços na revisão de veículo NOVO GOL PLACA -RWP0H71, conforme NFS-e 60364	01/04/2022	401002	432,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veiculos a serviços da Atenção Basica Municipal, conforme NFS-e Nº 772	05/04/2022	405015	520,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na manutenção do veículo OFM-6122 que atua na Atenção Básica. Danfe 3497	09/04/2022	409003	120,00
Refere-se ao empenho com serviços de reforma no banco do veiculo Gol OTT-4132, conforme NFS-e Nº 1725.	11/04/2022	411007	750,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na manutenção do veículo OTT-4182, utilizado na Atenção Básica. NF-e 2007	19/04/2022	419028	160,00
Refere-se ao empenho a serviços prestados, na manutenção de pneus (vulvanização) dos veículos que atuam na Atenção Básica, placas RWN-2C31, MXA0014, QVC-4934, DVM5H67, conforme NFS-e Nº 2083	20/04/2022	420042	320,00
Refere-se ao empenho a serviços prestados na manutenção do veículo QEU-4124 que atua na Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 2475	22/04/2022	422006	220,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagem de veiculos para suporte no Distrito Vila São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 16	25/04/2022	425023	215,00
Refere-se ao empenho a serviços prestados na manutenção dos veículo (cambagem, balanceamento e alinhamento) OFM-6122 que atua na Atenção Básica NFS-e Nº	25/04/2022	425024	180,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 108

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados na manutenção do veículo OTT-4232 que atua na Atenção Básica. NF-e 3535	27/04/2022	427041	60,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços de instalação, prestados a Atenção Básica (OTT-4232). NF-e 3539	27/04/2022	427044	60,00	
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem do veículo OTT-4132 que atua na Atenção Básica. NF-e 2063	28/04/2022	428031	160,00	
Refere-se ao empenho de material de expediente (papel a4 10x500) destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 3.848.	27/04/2022	427012	920,00	
Refere-se ao empenho de material de expediente (Clips 2/0, grampeador pequeno, livro ata 100fls, caneta esferografica, caderno de capa dura 48fls) destinado ao uso da Atenção Basica Municipal/PSF, conforme Danfe N° 1.037. Licitação N° 000071/21 Pregão Eletronico N° 0036/21.	27/04/2022	427016	386,30	
Refere-se ao empenho dpara aquisição de material de limpeza e higienização (rodo, vassoura, lixeira) destinados a Atenção Básica. Danfe - 3.784	01/04/2022	401017	2.199,55	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (sabão em pó, limpa aluminio, escova p/ vaso, vassouras) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe N° 41.399. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	04/04/2022	404020	1.193,26	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (desinfetante, sabão em barra) destinados a Atenção Básica, conforme Danfe N° 3.699. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	04/04/2022	404023	293,30	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha 2x1 cor branca, papel higienico, alcool liquido 70 %, pano de chão 48x40) destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 3.840.	27/04/2022	427004	3.109,25	
Refere-se a empenho, p/ aquisição de material elétrico (disjuntor, lâmpada empalux, tomadas, cabos flex) destinados a Atenção Básica. Danfe - 7.234	20/04/2022	420018	1.100,98	
Refere-se a aquisição de materiais para manutenção do veículo GOL PLACA RWP0H71, conforme DANFE 138.181	01/04/2022	401001	487,60	
Refere-se o empenho, a aquisição de peças (bomba comsutível, bucha eixo, cúpula câmbio) destinados a manutenção do veículo placa OTT-4182, que atua nos Programas da Atenção Básica, Danfe - 3.459	01/04/2022	401025	610,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (conjunto retificador, rolamento 6203, rolamento com anel de ajuste, terminal furo 3/8) destinados a manutenção de veiculo Placa OFM-6122 a serviços da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 8460.	09/04/2022	409001	377,00	
Refere-se ao empenho de material (cabo vela gol power, corpo borboleta gol) destinado a manutenção de veiculo Placa OTT-4182 Atenção Basica, conforme Danfe N° 3834.	12/04/2022	412023	1.300,00	
Refere-se ao empenho com aquisição de material (kit rep bico injetor, vela gol power 1.0 flex, cabo vela power) destinados a manutenção de veiculo Placa OTT-4132, conforme Danfe N° 3835.	12/04/2022	412024	270,00	
Refere-se a empenho, p/ aquisição de anel e coxim do escapamento, escapamento gol, destinados a Atenção Básica, utilizados no veículo OTT-4182. Danfe 3.477	13/04/2022	413012	485,00	
Refere-se a empenho, p/ aquisição de 1 articulador das marchas, destiandos a Atenção Básica, utilizado no veículo NXZ-0014. Danfe 3.484	19/04/2022	419015	80,00	
Refere-se ao empenho de material (filtro cabine uno) destinado a manutenção de veiculo Placa QEU-4124 da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 1.190.	20/04/2022	420026	68,83	
Refere-se a empenho p/ aquisição de 1 volante couro original, destinados a Atenção Básica, utilizado no veículo gol OTT-4182. Danfe - 5.114	22/04/2022	422001	590,00	
Refere-se a empenho, p/ aquisição de cola escapamento e coxim, destinados a Atenção Básica, utilizado no veículo OFM-6122. Danfe - 3.486	26/04/2022	426002	30,00	
Refere-se ao empenho de material de consumo (tampa reserv agua) destinado ao veiculo NXZ-0014 Atenção Basica, conforme Danfe N° 3.489.	26/04/2022	426006	45,00	
Refere-se ao empenho com aquisição de material (chave seta gol bola, lampada h-7 12v) destinados a manutenção de veiculo Gol OTT-4232 a serviço da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 8519.	27/04/2022	427020	288,00	
Refere-se ao empenho de material (pastilha de freio) destinado a manutenção de veiculo Placa QEU-4124, Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 10.609.	27/04/2022	427022	190,00	
Refere-se ao empenho de material (terminal de dir gol, pivo inf gol, prato amort dt) destinado a manutenção de veiculo GOL OTT-4132 a serviço da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 10.615.	27/04/2022	427023	180,00	
Refere-se ao empenho de material (interruptor vidro eletrico) destinado a manutenção de veiculo placa OTT-4232 da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 8523.	27/04/2022	427028	58,90	
Refere-se ao empenho de material Eletrico (fico cabo flex, bota segurança preta) destinado ao consumo da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 7.184. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletronico N° 0060/21.	01/04/2022	401012	534,00	
Refere-se a aquisição de material hospitalar (películas 35x43) para atender as necessidades da	05/04/2022	405017	7.500,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 109

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Atenção Básica Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº185 Proc. Licitatório 000046/21 Pregão Eletrônico 025/21.			
Refere-se ao empenho com aquisição de material Permanente (cond ar agratto 12000 BTUS) destinado a Atenção Básica Municipal/PSF, conforme Danfe Nº 152. Licitação Nº 000149/21 Pregão Eletrônico Nº 0082/21.	04/04/2022	404012	8.425,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde em serviços no sistema Sai/Cenes, referente ao mês de março/2022, conforme NFS nº48951	04/04/2022	404004	3.695,40
Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na assessoria da Atenção Básica Municipal no mês de Março de 2022, conforme NFS-e Nº 48.989.	06/04/2022	406005	4.334,26
Refere-se ao empenho de serviços de Assessoria para a Atenção Básica no mês de abril de 2022, conforme NFS-e Nº 128279	26/04/2022	426024	4.000,00
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados no alinhamento, balanceamento e cambagem do veículo NXZ-0014 que atua na Atenção Básica. NF-e 2064	28/04/2022	428030	160,00
Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº126	27/04/2022	427029	100,00
Refere-se ao empenho de serviços de diagnóstico oftalmológico junto a Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 9341	29/04/2022	429024	1.260,00

Total executado na ação no mês R\$:

126.800,25

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

-475.707,35

0,00

AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a empenho de material permanente (BEBEDOURO COLORMAQ ÁGUA PREM.) destinado ao PSF Jardim América. Danfe - 40153	20/04/2022	420011	754,00
Refere-se a nota de empenho, a aquisição de material permanente (FOGÃO ATLAS MÔNACO 4 BOCAS) destinado ao PSF do Distrito São Francisco. Danfe - 39096	29/04/2022	429001	-1.211,00
Refere-se ao empenho de mensalidade de internet do PSF Placa São Francisco, referente ao mês de Abril de 2022, conforme NFS-e Nº 242.	19/04/2022	419006	119,99
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados PSF - Saúde da Família, referente ao mês 03/2022.	06/04/2022	406002	85.089,83
Refere-se ao empenho de serviços prestados ao PSF do Distrito São Francisco, no fornecimento de pães. NF-e11	25/04/2022	425018	874,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na confecção de pães destinadas a merenda diária do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, referente ao meses de março e abril 2022, conforme NFS-e Nº 49176	29/04/2022	429027	362,34
Refere-se ao empenho com aquisição de gás, botijão de 13 kg, destinado ao consumo dos PSF do Município, conforme Danfe Nº 2301. Licitação Nº 000175/21 Pregão Eletrônico Nº 0097/22.	18/04/2022	418011	252,00
Refere-se ao empenho com aquisição de gás, botijão de 13 kg, destinado ao consumo do PSF do Jardim América, conforme Danfe Nº 2302. Licitação Nº 000175/21 Pregão Eletrônico Nº 0097/22.	18/04/2022	418012	324,00
Refere-se a empenho, para aquisição de material de gêneros alimentícios destinados as Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe Nº 3.785. Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	01/04/2022	401010	229,75
Refere-se a empenho, para aquisição de gêneros alimentícios (margarina, extrato de tomate, farinha de mandioca), destinados ao PSF - Lili Guimarães, conforme Danfe Nº 3.698 Proc. Licit. 000137/21 Pregão eletrônico 0077/21.	04/04/2022	404022	149,90
Refere-se a empenho, p/ aquisição de 17 pacotes de açúcar, destinados as Unidades de Saúde - PSF. Danfe - 3.776	18/04/2022	418027	144,67
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (arroz, açúcar, feijão) destinados ao PSF Lili Guimarães, na Vila Paraíso do Araguaia. Danfe-3.779 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	18/04/2022	418031	106,53
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, extrato de tomate, farinha) destinados ao PSF Lili Guimarães - Vila Paraíso do Araguaia. Danfe - 3.780 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	18/04/2022	418032	414,37
Refere-se a empenho, p/ aquisição de gêneros alimentícios (margarina, suco adoçado, flocão, gengibre) destinados as Unidade de Saúde - PSF. Danfe - 3.781 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	18/04/2022	418033	103,09
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de gêneros alimentícios (margarina delite 1kg, polvilho doce ze, flocão de arroz) destinados aos Postos de Saúde do Município de Xinguara conforme Danfe Nº - 3.791 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	20/04/2022	420020	160,79
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Cafe em po 250g, flocão milho 500g, macarrão picado para sopa) destinados as Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe 3.839 Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	27/04/2022	427003	767,30
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagens do medico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 131	25/04/2022	425019	580,00
Refere-se ao empenho de locação de imóvel para funcionamento de uma Unidade Basica de Saúde, referente ao mês 03/2022.	13/04/2022	413016	2.500,00
Refere-se ao empenho de manutenção de central de ar do PSF Prof Aguida, conforme NFS-e Nº 368.	11/04/2022	411008	68,00
Refere-se ao empenho de serviços de recarga de gás e manutenção de central de ar do PSF Antonio Odalirio, conforme NFS-e Nº 369.	12/04/2022	412018	385,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e reposição de carga de gás em Centrais de Ar do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 358.	06/04/2022	406014	1.930,00
Refere-se ao empenho de serviço de lavagens de veículo Ambulancia Placa OTN-0657 do Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 65	27/04/2022	427040	110,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de esponja, panela, tábua de corte, copo plástico, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Danfe 3.839 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426023	224,29
Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (grampeador corpo metalico, prancheta eucatex, etiqueta de identificação, lapis com borracha, pasta polionda, giz colorido) destinado aos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 979. licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	01/04/2022	401011	342,50
Refere-se a empenho, p/ aquisição de material de limpeza (sabão em barra, água sanitária, esponja) destinados as Unidades de Saúde - PSF. Danfe - 3.782 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	18/04/2022	418034	499,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 111

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se a empenho, p/ aquisição de material de limpeza (esponja, água sanitária, bombil) destinados as Unidade de Saúde - PSF. Danfe - 3.800 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	19/04/2022	419016	318,74
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429014	235.519,43
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados PSF - Saude da Família, refente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429042	83.711,65
Refere-se ao empenho de aquisição de ventilador arge 50cm parede destinado ao uso no PSF Ze Pequeno, conforme Danfe N° 39870.	08/04/2022	408003	305,00
Refere-se ao empenho com aquisição de ventilador arno 50 cm parede destinado ao PSF Jardim America, conforme Danfe N° 39922.	11/04/2022	411009	356,00
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de consumo (pilha rayovac aaa, bateria alcalina 9v) destinados aos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe N° - 3.752 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	11/04/2022	411016	114,59
Refere-se ao empenho de material (tubo de esgoto 150mm 6m, disjuntor bipolar 60, haste cobreada) destinados ao PSF Ze Pequeno, conforme Danfe N° 9.173. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletronico N° 0060/21.	12/04/2022	412019	346,00
Refere-se ao empenho com aquisição de material (capacitor am, rolamento) destinado a manutenção de aparelhos de atendimento do PSF/Saude Bucal, conforme Danfe N° 12.291.	19/04/2022	419002	157,65
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de esponja, sabão em barra, filtro, água sanitária, embalagens) destiandos a Unidades de Saúde - PSF. Danfe - 3.837 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426022	392,65
Refere-se ao empenho de aquisição de material (rastelo com cabo) destinado a limpeza do Patio dos postos de saúde, conforme Danfe N° 3.838. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletronico N° 0077/21.	27/04/2022	427002	26,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (conector perfurante grande, fio cabo 08) destinado a manutenção do PSF Zé Pequeno, conforme Danfe N° 7.252.	27/04/2022	427024	590,00
Refere-se a nota de empenho, a aquisição de material permanente (FOGÃO ATLAS AGILE UP 4 BOCAS) destinado ao PSF do Distrito São Francisco. Danfe N° 40347.	26/04/2022	426003	1.211,00
Refere-se ao empenho a serviços de reforma, prestados ao PSF- Jardim América, conforme NF-e 48958	04/04/2022	404005	1.180,00
Refere-se ao empenho a serviços de reforma, prestados ao PSF- Jardim América, conforme NF-e 48960	04/04/2022	404006	1.180,00
Refere-se ao empenho de serviços de instalação de central de ar de 12.000 btus no PSF Marajoara II, conforme NFS-e N° 357.	05/04/2022	405012	250,00
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de agua as unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme Fatura N° 17806305.	05/04/2022	405018	6.152,83
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento mensal de agua junto ao PSF Jardim America, referente a fevereiro e março 2022.	20/04/2022	420040	1.605,95
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de agua as unidades de Saúde do Município de Xinguara.	20/04/2022	420041	5.691,27
Refere-se ao empenho de fornecimento de energia eletrica destinada ao consumo dos Postos de Saúde do Município, referente ao mês 03/2022.	20/04/2022	420003	13.436,00
Refere-se ao empenho de despesas com energia eletrica referente ao mês 04/2022.	20/04/2022	420039	63,65
Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de Ficha para marcação de consulta 100x1, destinado a CTA, conforme NFS-e N° 4069. Licitação N° 000126/21 Pregão Eletronico N° 0072/21.	12/04/2022	412010	118,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429002	216.700,12
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras das Unidades de Saúde de Xinguara, referente a abril/2022 conforme NFS-e N° 3028. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	28/04/2022	428012	2.623,36
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Município de Xinguara, conforme NFS-e N°3029, referente ao mês de abril/2022. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	28/04/2022	428013	150,84

Total executado na ação no mês R\$:

667.481,78

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

-2.537.599,54

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 112

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 348.083. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	07/04/2022	407015	2.908,45
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 348.292. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	13/04/2022	413003	2.253,59
Refere-se a empenho, p/ aquisição de 271,39 lts de óleo diesel, destinados ao consumo dos veículos QEX-4034, QVC-4934, utilizado pelo TFD- Tratamento Fora do Domicílio. Danfe - 348.476 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elt. 5/21	20/04/2022	420012	1.880,73
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 348.742. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	28/04/2022	428008	1.649,07
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, QEN 5837, PKG 4295 que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 348.800 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	28/04/2022	428029	1.999,78
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Núbia Maria Dias conforme Recibo de Nº 2124	01/04/2022	401005	2.200,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1926	01/04/2022	401006	514,80
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2130	01/04/2022	401007	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Vactor Gabriel Tiranos Lima de Oliveira conforme Recibo de Nº 1984	01/04/2022	401008	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 2131	01/04/2022	401009	60,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Kesia Sousa Ramos conforme Recibo de Nº 2048.	01/04/2022	401018	360,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados a paciente Dina Ramos de Sá conforme Recibo de Nº 2050.	01/04/2022	401019	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Dinair Vieira Araujo, conforme Recibo de Nº 1928.	01/04/2022	401027	228,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1929	04/04/2022	404001	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1932.	04/04/2022	404014	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1930.	04/04/2022	404015	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Kesia Sousa Ramos conforme Recibo de Nº 2049.	04/04/2022	404016	120,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados a paciente Maria do Carmo Conceição dos Santos conforme Recibo de Nº 1933.	04/04/2022	404017	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Jose Barbosa da Silva conforme Recibo de Nº 1936.	05/04/2022	405003	680,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Fransivaldo dos Santos Bastos, conforme Recibo de Nº 1937	05/04/2022	405009	237,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Carlos Aecio de Sousa conforme Recibo de Nº 1925.	06/04/2022	406003	60,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados a paciente Rosalina Pereira Morais conforme Recibo de Nº 1940.	06/04/2022	406004	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1941.	06/04/2022	406006	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Antonio Zito Gomes de Melo conforme Recibo de Nº 1942.	06/04/2022	406007	336,60
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados a paciente Mariana Reis de Sousa conforme Recibo de Nº 1944.	06/04/2022	406008	921,50
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de Nº 1943	06/04/2022	406009	2.760,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Progama TFD, destinados ao paciente Antonio Carlos de Sousa conforme Recibo de Nº 1938.	06/04/2022	406010	80,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 113

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Antonio Carlos de Sousa conforme Recibo de N° 1939.	06/04/2022	406011	80,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2057	07/04/2022	407004	549,45	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Daniela Conceição de Souza, conforme Recibo de N°1946	07/04/2022	407005	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N°2056	07/04/2022	407006	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2054	07/04/2022	407007	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Késia Sousa Ramos, conforme Recibo de N° 1843	07/04/2022	407008	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N°2058	07/04/2022	407009	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2051	07/04/2022	407010	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N°2053	07/04/2022	407011	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2133	07/04/2022	407012	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2055	07/04/2022	407013	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1947.	07/04/2022	407020	356,40	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2052.	07/04/2022	407022	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Manoel Pereira Silva de Oliveira conforme Recibo de N° 2132	07/04/2022	407025	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Valdemar Medina de Oliveira conforme Recibo de N° 2061.	11/04/2022	411001	336,60	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2060.	11/04/2022	411002	280,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2063	11/04/2022	411003	336,60	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2062	11/04/2022	411004	207,90	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Adilson Nunes de Oliveira, conforme Recibo de N° 2064.	11/04/2022	411005	380,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Abinoan Lopes Chagas, conforme Recibo de N°2059	11/04/2022	411006	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de N° 2066.	11/04/2022	411018	207,90	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2065.	11/04/2022	411019	336,60	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2068.	11/04/2022	411020	840,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2067.	12/04/2022	412001	425,70	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1949.	12/04/2022	412002	425,70	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1950	12/04/2022	412003	425,70	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paiente Dina Ramos de Sá, conforme Recibo de N° 2073	12/04/2022	412012	336,60	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados a paciente Anastácia França Moreira conforme Recibo de N° 2134	12/04/2022	412013	514,80	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2070	12/04/2022	412014	120,00	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1907	12/04/2022	412015	990,60	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de N° 2069	12/04/2022	412016	120,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Thays Ariane dos Santos Sousa, conforme Recibo de N° 2136.	12/04/2022	412028	1.760,00	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2072.	12/04/2022	412029	514,80	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Geraldo Nunes da Mata, conforme Recibo de N° 2071.	12/04/2022	412030	207,90	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2074	13/04/2022	413001	207,90	
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 2137	13/04/2022	413002	495,30	
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose	13/04/2022	413008	514,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 114

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Resplandes de Oliveira, conforme Recibo de Nº 2075.			
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Dileusa Ramos dos Santos, conforme Recibo de Nº 2076.	13/04/2022	413009	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Weslen Martins de Lima, conforme Recibo de Nº 2079.	18/04/2022	418001	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2084.	18/04/2022	418002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Agnaldo Craveiro de Lima, conforme Recibo de Nº 2080.	18/04/2022	418016	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Isaquê Souza de Assis, conforme Recibo de Nº 2082.	18/04/2022	418017	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2078.	18/04/2022	418018	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Isaquê Souza de Assis conforme Recibo de Nº 2081.	18/04/2022	418035	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2083	18/04/2022	418037	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Raimundo de França Silva conforme Recibo de Nº 2077	18/04/2022	418038	514,80
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, conforme Recibo de Nº 2086.	19/04/2022	419007	372,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de Nº 2087.	19/04/2022	419009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antônio Luiz O. Silva, conforme Recibo de Nº 2094.	19/04/2022	419010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2091.	19/04/2022	419011	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2093.	19/04/2022	419012	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria do Carmo Conceição dos Santos, conforme Recibo de Nº 2090.	19/04/2022	419013	257,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Cristino da Silva conforme Recibo de Nº 2088	19/04/2022	419023	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Dinair Vieira de Araújo conforme Recibo de Nº 2089	19/04/2022	419024	152,40
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme Recibo de Nº 2140.	20/04/2022	420001	372,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2098.	20/04/2022	420005	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2138.	20/04/2022	420006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2097.	20/04/2022	420007	712,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Pablo Vinivius da Silva Rodrigues, conforme Recibo de Nº 2095.	20/04/2022	420009	1.534,50
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2142.	20/04/2022	420030	376,20
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2096	20/04/2022	420031	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Denise Carneiro Silva conforme Recibo de Nº 2100	20/04/2022	420032	356,40
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado ao Paciente Julio Cesar Carneiro da Silva, conforme Recibo de Nº 2153.	25/04/2022	425001	425,70
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente Yasmin Cravalho e Silva, conforme Recibo de Nº 2152.	25/04/2022	425002	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Carlos de Sousa, conforme Recibo de Nº 2147.	25/04/2022	425003	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Reginaldo Ferreira Montes, conforme Recibo de Nº 2146.	25/04/2022	425004	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2148.	25/04/2022	425006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2143.	25/04/2022	425007	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Antonio Carlos de Sousa conforme Recibo de Nº 2144.	25/04/2022	425008	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2149.	25/04/2022	425009	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Antonio Carlos de Sousa conforme Recibo de Nº 2145	25/04/2022	425013	80,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 115

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Wideglane Aime Lopes Lisboa conforme Recibo de Nº 2151	25/04/2022	425014	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Wideglane Aime Lopes Lisboa conforme Recibo de Nº 2150	25/04/2022	425015	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2154	26/04/2022	426016	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Dione Ferreira da Silva conforme Recibo de Nº 2155	26/04/2022	426017	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Antonieta Luis dos Santos conforme Recibo de Nº 2156	26/04/2022	426018	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2161.	27/04/2022	427001	376,20
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Izaltina Santos Oliveira, conforme Recibo de Nº 2158.	27/04/2022	427025	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2160	27/04/2022	427032	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2157	27/04/2022	427033	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Vitoria Ribeiro do Nascimento, conforme Recibo de Nº 2166.	28/04/2022	428001	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2165.	28/04/2022	428003	40,00
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Marilene Rufino de Melo conforme Recibo de Nº 2163.	28/04/2022	428004	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2164..	28/04/2022	428005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdemar Medina de Oliveira conforme Recibo de Nº 2167	29/04/2022	429028	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jorge Rodrigues conforme Recibo de Nº 2168	29/04/2022	429029	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2169	29/04/2022	429030	60,00
Refere-se a formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe Nº 190. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.	01/04/2022	401029	65.334,65
Refere-se a formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe Nº 231, referente ao mês 04/2022. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.	26/04/2022	426004	28.796,63
Refere-se a formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe Nº 232. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.	26/04/2022	426005	29.707,07
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção de pneus de veículos que atuam no TFD- Tratamento Fora do Domicilio. NF-e2086	27/04/2022	427034	190,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção do veículo QVC-4934 que atua no TFD-Tratamento Fora do Domicilio. NF-e 3537	27/04/2022	427036	90,00
Refere-se ao empenho de Pelicula automovel destinado ao veiculo TFD Placa QVC-4934, conforme Danfe Nº 5.073.	04/04/2022	404009	130,00
Refere-se ao empenho de aquisição de pneus 215/75 17.5 destinado ao veiculo QEX-4034, conforme Danfe Nº 16. Licitação Nº 000002/22 Pregão Eletrônico Nº 0002/22.	10/04/2022	410001	3.840,00
Refere-se ao empenho de aquisição de pneus 215/75 17.5 destinado ao veiculo QEX-4034, conforme Danfe Nº 17. Licitação Nº 000002/22 Pregão Eletrônico Nº 0002/22.	10/04/2022	410002	5.120,00
Refere-se ao empenho de material (porta escova) destinado a manutenção de veiculo Placa QVC-4934, conforme Danfe Nº 8521.	27/04/2022	427026	240,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde com assessoria e casa de apoio e marcação de consulta em outros municípios, referente ao mês de Março/2022, conforme NFS nº 48.952.	04/04/2022	404003	2.650,00
Refere-se ao empenho de despesas de Auxílios Financeiros do Programa TFD, com Passagens aéreas destinadas ao Paciente Dicksney Carneiro Sá e Acompanhante entre Marabá/Belém/Fortaleza, conforme Fatura de Nº 9009.	06/04/2022	406012	4.616,22
Refere-se ao empenho com despesas de passagens aéreas destinadas ao Paciente Edmar Brito e acompanhante Nely Luiza Brito Entre Marabá/Brasília, paciente TFD, conforme Fatura de Nº 9008. Licitação Nº 000081/19 Pregão Presencial Nº 0047/19.	06/04/2022	406022	7.547,24
Refere-se ao empenho de passagens entre Xinguara x Goiania x Xinguara destinadas ao Tratamento Fora do Domicilio da Paciente Anastacia Arraes, conforme NFS-e Nº 956.	20/04/2022	420008	1.367,12
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no traslado do Falecido Jose Augusto Silva Reis entre Redenção ao Distrito Rio Vermelho municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 166.	08/04/2022	408001	2.000,00
Refere-se ao empenho a serviços prestados ao TFD- no traslado do Sr. Erismar Rodrigues de Carvalho, de Barretos/SP à Xinguara/Pa. NF-e304	28/04/2022	428025	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 116

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	205.788,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-407.721,89
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 348.082 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	07/04/2022	407014	1.470,53
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 348.293 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	13/04/2022	413004	2.181,01
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 348.477 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	20/04/2022	420025	2.287,19
Refere-se ao empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo dos veículos OTR-3801, QDW-6005, que atuam no SAMU. Danfe 348.743 Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21.	28/04/2022	428009	3.397,77
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe n° 348.794 Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21	28/04/2022	428028	2.001,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe n° 348.829 Processo Licitatório n° 000008/21 Pregão Eletrônico n° 0005/21	29/04/2022	429040	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de hospedagens do médico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e N° 3565	26/04/2022	426020	600,00
Refere-se ao empenho para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização, (água sanitária 5l, esponja louça, sabão barra neutro) destinados ao consumo do SAMU. Danfe 3.840 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Eletrônico 077/21.	26/04/2022	426011	73,90
Refere-se a empenho, p/ aquisição de material elétrico (fio torcido 2x1,30 mm e lâmpada empalux led) destinados ao SAMU. Danfe - 7.233	20/04/2022	420017	183,04
Refere-se ao empenho de material (barra axial sprinter 12) destinada a manutenção de veículo Samu Placa QDW-6005, conforme Danfe N° 3836.	12/04/2022	412025	145,00
Refere-se ao empenho de serviços na confecção de pinos para tampa traseira de veículo ambulância Amaro Placa QEN-5837, conforme NFS-e N° 829.	12/04/2022	412027	205,00
Refere-se a empenho, p/ aquisição de 1 pastilha de freio, destinada ao SAMU, utilizado no veículo OTR-3801. Danfe 3.476	13/04/2022	413011	240,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429023	10.826,18
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no SAMU, referente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429049	5.214,75
Refere-se ao empenho com aquisição de material (terminal dir sprinter, car 80 descarbonizante 300ml) destinado a manutenção de veículo Placa QDW-6005 Samu, conforme Danfe N° 10.312.	08/04/2022	408005	205,00
Refere-se ao empenho de aquisição de 4 gl de água mineral 20LT, destinados ao consumo do SAMU, conforme Danfe 3.841 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/04/2022	426012	55,96
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU 192, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429012	17.931,42
Total executado na ação no mês R\$:			49.017,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-213.865,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 118

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 (prancheta eucatex, caneta esferográfica, lapis com borracha, giz colorido, pincel permanente atômico) destinado ao uso do Departamento de Controle de Endemias, conforme Danfe Nº 1.036. Licitação Nº 000071/21 Pregão Eletrônico Nº 0036/21.	27/04/2022	427015	322,00
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Dep. Vigilância em Saúde, referente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429045	11.902,47
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Vigilância em Saúde, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429006	59.350,43
Total executado na ação no mês R\$:			71.574,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-299.563,25
			0,00

AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho relativo a recurso pecuniário para custeio de moradia, alimentação, e água potável aos médicos do Programa Mais Médico do Governo Federal no mês de Abril de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	05/04/2022	405019	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 119

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a empenho, p/ aquisição de material de limpeza (esponja, bombil, azulim, água sanitária) destinados a Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias. Danfe - 3.801 Proc. Licit. 137/21 Pregão elet. 77/21	19/04/2022	419017	49,29
Refere-se ao empenho de material (tinta acrílica premium suvnil 18l, tinta esmalte sintético 900ml, verniz mogno brasilux lata 3.600lt) destinados a manutenção da Academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe N° 9.126. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.	04/04/2022	404018	2.063,20
Refere-se a empenho, p/ aquisição de 1 galão de thinner, destinados a manutenção da Academia de Saúde Armando Junior. Danfe - 7.231 Proc. Licit. 104/21 Pregão elet. 58/21	20/04/2022	420015	57,50
Refere-se ao empenho de material Elétrico (Lâmpada empalux fluor, cap soldável) destinado a Manutenção da Academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe N° 7.186. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21.	01/04/2022	401013	714,34
Refere-se ao empenho de material de acabamento (thinneer eucatex 2lt) destinado a Academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe N° 7.187. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.	01/04/2022	401014	57,50
Refere-se ao empenho de material (sifão safonado, mecanismo completo universal) destinado a academia de saúde Armando Junior e academia Raimundo Nonato Dias, conforme Danfe N° 9.127. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21.	04/04/2022	404029	162,62
Refere-se ao empenho de aquisição de ventiladores arge 50 cm e 60 cm de paredes destinados ao uso da Academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe N° 39857.	08/04/2022	408002	1.163,00
Refere-se ao empenho de material (cabo cobre flexível 1x150m, caixa padrão poloi)destinado ao uso na Academia de Saúde, Armando Junior, conforme Danfe N° 9.176. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21.	12/04/2022	412022	244,21
Refere-se ao empenho de material destinado ao uso dos serviços na academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe N° 37.289.	18/04/2022	418013	277,65
Refere-se a empenho de serviços prestados na confecção de placas 3x2mt, destinados aa Academia Armando Junior. NF-e982	27/04/2022	427045	497,45
Refere-se ao empenho a serviços prestados a Academia de Saúde, na manutenção da piscina, utilizada na Ginástica Laboral. Danfe - 7	28/04/2022	428022	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.286,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-15.668,90
			0,00

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 120

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (sabão de barra 1kg, água sanitária 5l, azulim 500ml) destinados a Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido Pereira conforme Danfe N° - 3.792 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	20/04/2022	420021	157,73
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras da Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 3030, referente ao mês de abril/2022. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletrônico n° 0016/19.	28/04/2022	428014	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			485,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.231,75
			0,00

AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referere-se ao empenho de serviços de manutenção de aparelhos do PSF Ze Pequeno, conforme NFS-e N° 2109.	19/04/2022	419001	636,50
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde Bucal, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429015	35.776,35
Refere-se a despesa com INSS - Parte Patronal - de servidores efetivos e temporários lotados no Progama Saúde Bucal, referente ao mês 04/2022.	29/04/2022	429043	21.245,75
Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção de aparelho de atendimento do Progama saude Bucal/PSF Tanaka, conforme Danfe N° 12.292.	19/04/2022	419003	222,23
Refere-se ao empenho de aquisição de material destinado a manutenção de equipamentos de atendimento o Progama Saúde Bucal/PSF Tanaka, conforme Danfe N° 12.294.	19/04/2022	419004	497,31
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de equipamentos de atendimento do PSF Prof Aguida/Saude Bucal, conforme NFS-e N° 2108.	19/04/2022	419005	100,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde Bucal, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429003	61.468,09
Total executado na ação no mês R\$:			119.946,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-468.471,90
			0,00

AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 121

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao empenho p/ aquisição de medicamentos, destinados ao CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico. Danfe-232	22/04/2022	422005	718,52
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Farmacia Municipal do Município de Xinguara, referente a abril/2022 conforme NFS-e Nº 3035. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	28/04/2022	428019	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAF do Município de Xinguara, referente a abril/2022 conforme NFS-e Nº 3037. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	28/04/2022	428021	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			1.223,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-395.193,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 122

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 UM COMPUTADOR (DESKTOP HOME H200 POWERED BY ASUS) PARA ATENDER AS DEMANDAS E SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL QUE ATENDE AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 949	05/04/2022	405008	3.930,86
Total executado na ação no mês R\$:			3.930,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.528,86
			0,00

AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 123

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 DE INFORMÁTICA (impressora multifuncional Epson, all in one LG), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA QUE ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE CONVIVEM POR TEMPO INDETERMINADO NO CENTRO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – CASA LAR, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2022, conf. DANFE 163	18/04/2022	418001	15.900,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de informática (um computador completo) para atender nas demandas, nos serviços internos com atendimento das famílias cadastradas no programa, referente a campanha "18 de maio - dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, conf. danfe 981	20/04/2022	420001	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (mi band 4 xiaomi, fone Redmi), para a campanha "18 de maio - dia nacional de combate ao abuso sexual e exploração contra crianças e adolescentes", a ser realizado em maio de 2022, conforme resolução 003/2022, conselho municipal dos direitos da criança e adolescente, conf. danfe 1.443.117	27/04/2022	427001	5.430,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (fone Redmi, Alexa ecodot), para a campanha "18 de maio - dia nacional de combate ao abuso sexual e exploração contra crianças e adolescentes", a ser realizado em maio de 2022, conforme resolução 003/2022, conselho municipal dos direitos da criança e adolescente, conf. danfe 1.443.161	27/04/2022	427002	6.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.780,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-34.780,00
			0,00

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 124

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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, conf. danfe 348.137	08/04/2022	408015	941,58
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 348.283	13/04/2022	413009	571,12
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 348.497	20/04/2022	420015	866,92
A presente nota de empenho refere-se a compra do gás para ser utilizado no preparo da alimentação que será fornecimento de lanche distribuído no café da manhã e lanche da tarde para as crianças e adolescentes que convivem por tempo indeterminado no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes – casa lar, conf. danfe 2305	18/04/2022	418010	252,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de alimentícios (margarina, polvilho, tempero completo, leite condensado, maionese, carne suína, salsicha) para ser utilizada para a alimentação das crianças e adolescentes que vivem no centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, referente a abril de 2022, conf. danfe 3664	01/04/2022	401016	2.405,08
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (arroz, açúcar, feijão, óleo soja) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, referente a abril de 2022, conf. danfe 3661	01/04/2022	401019	393,38
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, mamão, cebola, batata, repolho, cenoura, maçã, laranja) para serem utilizadas na alimentação das crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar .referente a 16 a 31 de março de 2022, conf. danfe 3692	04/04/2022	404006	292,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (extrato, azeitona, azeite oliva, batata, refrigerante, carne moída, salsicha) para o evento, gincana da poesia, a ser realizada com crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 3693	04/04/2022	404007	191,69
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (café, chá, pimenta, achocolatado, flocao) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 3809	18/04/2022	418014	313,40
A presente nota de empenho refere-se a TERCEIRA MANUTENÇÃO/REVISÃO, DO VEÍCULO SPIN BRANCA - PLACA: RBO 7164, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. nfs-e 6540	11/04/2022	411008	279,29
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de expediente (blinder, prancheta, agenda, caneta, pasta políonda, caderno, isopor, papel micro ondulado) para ser utilizado nos serviços internos do centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes – casa lar, conf. danfe 1017	18/04/2022	418023	331,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza (esponja, sabão barra, fralda, água sanitária, detergente, limpa vidros), para ser utilizada nas demandas dos internos de criança e adolescente do centro de acolhimento de longa e permanência de crianças e ao adolescentes - casa lar, conf. danfe 3663	01/04/2022	401017	890,55
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (desinfetante, sabão em pó, limpa alumínio, sabonete ype, amaciante, pedra sanitária, cesto plástico) a ser utilizado nos serviços internos do ambiente, acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 41.441	13/04/2022	413015	449,35
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS (filtro de óleo, filtro de ar, vela. filtro ar,) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN BRANCA - PLACA: RBO 7164, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 8957	11/04/2022	411009	766,71
Total executado na ação no mês R\$:			8.944,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-56.082,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 126

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 348.139	08/04/2022	408017	739,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 348.284	13/04/2022	413010	781,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat mobi, cor: branca; placa: qvw 4f81, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 348.493	20/04/2022	420011	205,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como assistente social, desenvolvendo suas atividades de forma qualificada no programa casa lar da criança e adolescentes, cofinanciado pelo fundo municipal de assistencia-fmas, referente em 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49148	28/04/2022	428013	5.483,17
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmera 24hs, no prédio onde funciona os atendimentos de mulheres vítimas de violência doméstica - Maria do Pará, referente a abril 2022, conf. NFS-e 3038	29/04/2022	429008	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			7.537,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.663,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 127

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 348.140	08/04/2022	408016	1.142,14
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: jvy 4465 yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465, conf. danfe 348.141	08/04/2022	408018	215,83
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: jvy 4465 yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465, conf. danfe 348.290	13/04/2022	413006	181,63
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 348.287	13/04/2022	413013	1.029,20
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: jvy 4465, yamaha neo, cor azul, placa: jvx 9465, conf. danfe 348.495	20/04/2022	420013	191,89
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno placa: oca-5782, utilizado nas demandas do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 348.485	20/04/2022	420016	218,24
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 348.488	20/04/2022	420019	455,07
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de internet utilizado nos computadores do programa para atender as demandas com as crianças e adolescentes que estão cadastradas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade - núcleo araguaia, distrito são josé do araguaia, referente a 10/04 a 10/05 de 2022, conf. nfs-e 35	29/04/2022	429009	250,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo a Abril/2022.	29/04/2022	429023	97.599,50
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 31 de Março de 2022, conf. portaria 418/2022	04/04/2022	404021	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Neli Augusta da Penha-PA, a serviço do município, no dia 30 de Março de 2022, conf. portaria 411/2022	04/04/2022	404022	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município, no dia 30 de Março de 2022, conf. portaria 412/2022	04/04/2022	404023	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 31 de Março de 2022, conf. portaria 419/2022	04/04/2022	404024	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município, no dia 30 de Março de 2022, conf. portaria 410/2022	04/04/2022	404025	40,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Eldorado dos Carajás-PA, a serviço do município, no dia 30 de Março de 2022, conf. portaria 405/2022	05/04/2022	405018	80,00
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, no dia 07 de Abril de 2022, conf. portaria 462/2022	06/04/2022	406004	150,00
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, no dia 08 de Abril de 2022, conf. portaria 467/2022	08/04/2022	408001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 27 a 30 de Abril de 2022, conf. portaria 504/2022	12/04/2022	412002	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 04 (quatro) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 27 a 30 de Abril de 2022, conf. portaria 506/2022	12/04/2022	412003	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 18 e 19 de Abril de 2022, conf. portaria 541/2022	18/04/2022	418003	80,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 128

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, no dia 26 de Abril de 2022, conf. portaria 566/2022	26/04/2022	426001	75,00
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, no dia 26 e 27 de Abril de 2022, conf. portaria 567/2022	26/04/2022	426002	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 26 e 27 de Abril de 2022, conf. portaria 572/2022	26/04/2022	426003	80,00
A presente nota de empenho refere-se a recarga de gás para ser utilizado no preparo dos alimentos e demais atividades diárias interna dos acolhidos, no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 2304	18/04/2022	418009	252,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (feijão, açúcar) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 3694	04/04/2022	404008	107,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, tempero completo, ovos, alho, carne, frango, beterraba, repolho, cenoura, laranja) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 3695	04/04/2022	404009	1.491,82
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE OVOS DE PASCOA, PARA OS ACOLHIDOS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, REFERENTE A PASCOA DE 2022, conf. DANFE 162	07/04/2022	407004	598,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (café, pimenta do reino, achocolatado, biscoito rosquinha, biscoito água e sal) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 3810	18/04/2022	418015	194,15
A presente nota de empenho refere-se a ALUGUEL DE CADEIRAS DE PLÁSTICO PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO CIDADANIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS QUE OCORREU DURANTE OS DIAS 21 A 22 DE MARÇO DE 2022, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 251	01/04/2022	401001	600,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da caixa econômica federal, para serem utilizados pelos beneficiários do auxílio emergencial e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus - covid 19, referente ao mês de março/2022, conf. nfs-e 340	04/04/2022	404002	8.014,20
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 do Cidadão/SINE, Contrato de Locação de Imóvel nº 003/2019 - PMX, relativo a Abril/2022.	11/04/2022	411002	2.253,80
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, 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/2022.	11/04/2022	411003	1.989,72
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE OFÍCIO E REQUISICIONADO DESTINADO AO DEPART. DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de MARÇO/2022, conf. NFs-e 123	05/04/2022	405005	1.240,00
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 abril/2022, conf. nfs-e 1818	28/04/2022	428011	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção corretiva e preventiva dos computadores que são utilizados nos atendimentos dos programas: auxílio Brasil, creas, casa lar, núcleo Araguaia, centro de convivência dos idosos, casa do cidadão, conselho tutelar, conselho municipal do direito da criança e adolescente, conselho municipal de assistência social, espaço integrado socio educativo para criança e do adolescente, referente a abril 2022, conf. nfs-e 793	28/04/2022	428001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS RELACIONADOS ABAIXO, UTILIZADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: FIAT UNO PLACA OCA- 5782; SPIN BRANCA PLACA - ORS 8127; GOL PLACA QVJ - 4050 GOL PLACA NTB- 3087, conf. NFS-e 2071	01/04/2022	401002	155,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de lanternagem e pintura destinado para a manutenção do veículo: jve, placa: rwo bf59, para ser utilizado nas demandas do programa alimentação Brasil, conf. nfs-e 172	19/04/2022	419001	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (clips, grampeador, tesoura, pistola cola quente, caderno, isopor) para ser utilizado nos serviços internos do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 1018	18/04/2022	418024	382,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de material expediente (ficha, liga, cola isopor, barbante, pincel, papel vergê) para ser utilizado nos serviços internos atendendo as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 1019	18/04/2022	418025	567,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 129

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais (bacia plástica, caixa plástica, embalagem pote, copo descartável), para atender as demandas do programa alimenta brasil, referente a fevereiro de 2022, conf. danfe 3657	01/04/2022	401022	547,58	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de higiene e limpeza (esponja, lâ aço, soda cáustica, copo, água sanitária, embalagem) para serem utilizados nos serviços internos de higienização do prédio onde funciona o centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 3691	04/04/2022	404005	82,44	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos de limpeza (sabão, soda, azulim, detergente, água sanitária, detergente) para serem utilizados nos serviços internos e atendimento dos usuários que procuram os serviços dos programas socio assistenciais e secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 3697	04/04/2022	404011	502,65	
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de limpeza (sabão em pó, limpa piso, amaciante de roupas, desinfetante perfumado) para serem utilizados nos serviços internos de higienização do prédio onde funciona o centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos , conf. danfe 41.435	12/04/2022	412007	151,25	
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (lustra moveis, cera liquida, desinfetante) para ser utilizado nos serviços do ambiente, para manutenção de limpeza, onde atende as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 41.430	12/04/2022	412011	206,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE TONER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DEMAIS PROGRAMAS, conf. DANFE 948	05/04/2022	405003	1.800,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra de tintas para ser utilizadas nos computadores internos, para atender as demandas, nos centro institucionais de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos/ casa da criança e adolescente, de enfrentamento ao abuso e exploração, situação de rua e abandono família, conf. danfe 975	18/04/2022	418013	3.135,00	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MEDICAMENTOS (losartana,prolopa, tensaliv, duloxetine, waryl) , PARA IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 623	25/04/2022	425004	-1.355,41	
A presente nota de empenho refere-se a emissão de fotos 3x4 para emissão de documentos pessoais, dos usuários e acolhidos nos programas: serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia e casa lar da criança e adolescente, conf. danfe 338	26/04/2022	426004	320,02	
A presente nota de empenho refere-se a compra dos materiais de construção (serra, dobradiça, bucha, abraçadeira, parafusos, tomadas, kit, joelho, redução, arruela, compensado), para atender as demandas de manutenção dos prédios onde funciona os programas, creas, casa lar, casa lar do idoso, conf. danfe 5282	07/04/2022	407006	1.495,48	
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de construção (cabo extensível, desempenadeira, lixa, pincel, rolo, tinta, verniz) para ser usado na manutenção e pequeno reparo do prédio, onde funciona o centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 9190	14/04/2022	414003	2.403,65	
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais (lona, corda, abraçadeira, canaleta, disjuntor, interruptor, plugue, arame galvanizado) para instalação no evento comemorativo, do dia internacional da mulher- 08 de março de 2022, feito pela secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 9187	14/04/2022	414004	1.910,45	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE LEMBRANÇINHAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DE PASCOA DE 2022, conf. danfe 1.420.165	12/04/2022	412006	500,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra de lembrancinhas, para ser distribuídas em comemoração de páscoa referente a abril de 2022, conf. danfe 1.438.261	25/04/2022	425004	162,00	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA, O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-avulsa 48982	06/04/2022	406001	4.411,22	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NO TELHADO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. NFS-avulsa 48983	06/04/2022	406002	2.757,70	
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA ATENDER A DEMANDA NA REFORMA DOS BANCOS DO REFEITÓRIO DA COZINHA COMUNITÁRIA, conf. NFS-avulsa 49031	13/04/2022	413001	591,76	
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de pipocas para serem distribuídas na comemoração ao dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, a ser realizada nos dias 11 e 18 de maio de 2022, co-financiado pelo fundo municipal de assistência social, conf. nfs-avulsa 49101	25/04/2022	425001	709,41	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como assistente social, desenvolvimento suas atividades no programa com idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento	28/04/2022	428002	5.483,39	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 130

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49145			
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços, como orientador social, na secretaria municipal de assistência, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49135	28/04/2022	428009	2.221,48
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no programa casa do cidadão, co-financiado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49151	28/04/2022	428016	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvendo demais serviços que necessitam para melhorar a vida da pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49174	29/04/2022	429005	1.564,50
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço na função de auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades na secretaria municipal de assistência social, no período de 10 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49171	29/04/2022	429014	1.144,70
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, executando suas funções no prédio onde funciona a secretaria municipal de assistência, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49170	29/04/2022	429015	1.474,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, na casa lar do idoso, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 08 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49160	29/04/2022	429021	528,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades na secretaria municipal de assistência social, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo os serviços prestados em 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49159	29/04/2022	429022	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	04/04/2022	404020	44,68
A presente nota de empenho refere-se a compra de painel para ser utilizado nos eventos com os acolhidos, no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf nfs-avulsa 002	13/04/2022	413002	600,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	18/04/2022	418004	40,73
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	25/04/2022	425002	41,58
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Abril/2022.	29/04/2022	429003	182.917,72
A presente nota de empenho refere-se a a seguro de veículos Nº de apolice atual0531102896473, apólice anterior 102685308, proposta 129844876, contrato 131103, data de emissao 15/07/2021, dos veículos: FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.48V FLEX - 2012/2012 - PLACA NXM-1267; FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3JET DIESEL 2014/2014 - PLACA QEF-4090; CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX 2014/2015 - PLACA QDL-8492; CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX AUT. 2019/2020 - PLACA RBO-7164; FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX 202	20/04/2022	420003	7.684,88
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM LIBRAS (módulo II) PARA ATENDER AS DEMANDAS ESPECIALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 75	20/04/2022	420001	1.600,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, na Av. Hermes Dantas, nº 0 - Centro - hidrometro Y18HW0130537, referente ao mês 01/2022	05/04/2022	405010	137,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistencia Social, na Joao Luiz Pereira - Cozinha Comunitária - Centro - hidrometro Y18HW0130537, referente ao mês 02/2022	05/04/2022	405011	147,58
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 943	01/04/2022	401034	635,08
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, parecer social nº 002/2022 - CREAS, conf. NFS-e 944	05/04/2022	405009	660,52
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, parecer social nº 115/2022 - CRAS, conf. NFS-e 948	07/04/2022	407005	729,60
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, parecer social nº 113/2022 - CRAS, conf. NFS-e 951	12/04/2022	412001	1.076,24
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, parecer social nº 112/2022 - CRAS, conf. NFS-e 952	13/04/2022	413003	479,94
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 953	13/04/2022	413004	479,94
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 131

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Social, conf. NFS-e 954		18/04/2022	418002 1.468,93
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, parecer social 118/2022, conf. NFS-e 957		20/04/2022	420002 683,56
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 960		22/04/2022	422001 484,80
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 963		27/04/2022	427007 2.168,26
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 964		27/04/2022	427008 484,80
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 966		27/04/2022	427009 969,60
A presente nota de empenho refere-se a serviço de reprodução de apostilhas e encadernação, para atender as demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. nfs-e 2103		11/04/2022	411006 210,00
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 03/2022.		25/04/2022	425003 9.339,12
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DIRECIONADO A LIMPEZA GERAL, NOS LOTES DO PROGRAMAS VICULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-avulsa 49071		18/04/2022	418001 1.180,00
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 MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, conf. NFS-e 156		05/04/2022	405006 1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE SOM, COM PA 24, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, QUE ACONTECEU NOS DIAS 15, 17 E 18 NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE XINGUARA: DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA; DISTRITO RIO VERMELHO DISTRITO SÃO FRANCISCO, REFERENTE A 8 DE MARÇO DE 2022- FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, conf. NFS-e 343		05/04/2022	405007 8.600,00
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 01/04/2022 a 30/04/2022, conf. nfs-e 2954		29/04/2022	429010 1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da criança, Jose augusto silva reis, conforme laudo social nº 20/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 - art. iv - loas - de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 164		08/04/2022	408002 606,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: Evaldo Alves de Sousa, conforme laudo social nº 17/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 165		08/04/2022	408003 1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de material gráfico (comprovante de identidade, ficha datiloscopia) para ser utilizado no serviços internos do departamento onde atende pessoas que necessitam dos documentos pessoais como: rg, carteira de trabalho e alistamento militar, conf. nfs-e 4070		12/04/2022	412004 1.248,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIOSIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PROFISSIONAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS-MARÇO/2022, conf. NFS-e 1590		01/04/2022	401003 12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA COMUNITARIA, conf. NFS-e 1582		05/04/2022	405002 120,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, da secretaria municipal de assistência social, referente a abril/2022, conf. nfs-e 1138		27/04/2022	427006 3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Abril/2022.		29/04/2022	429002 210.224,90

Total executado na ação no mês R\$:

619.561,74

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

-2.718.028,82

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 132

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 recarga de gás para ser utilizado no preparo dos alimentos e demais atividades diárias interna do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 2306	18/04/2022	418011	324,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais alimentícios (margarina, fermento, ovos, alho, gengibre, cebola) para ser utilizado nos serviços internos e demais atividades diárias interna do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, referente a março de 2022, conf. danfe 3717	05/04/2022	405019	132,74
A presente nota de empenho refere-se a compra de água para atender as demandas internas e atendimentos diários do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 3727	05/04/2022	405021	145,41
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de consumo (extrato, farinha, sal, açúcar, arroz, feijão, óleo) para ser utilizado nos serviços internos e demais atividades diárias deste programa, que atende família em situação de vulnerabilidade social e abuso sexual de criança e adolescentes, conf. danfe 3723	05/04/2022	405030	344,67
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais alimentícios (margarina, sal, gengibre) para serem utilizados nos serviços internos e demais atividades diárias interna do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 3724	05/04/2022	405031	35,63
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de alimentos (biscoitos, broa, leite, pão de queijo, pão francês) para ser utilizado nos serviços internos e demais atividades diárias interna do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, referente 24 de janeiro a 28 de fevereiro, conf. danfe 3729	05/04/2022	405034	766,89
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais alimentícios (café, biscoito, flocão), para serem utilizados nas cestas básicas, para atender os usuários cadastrados, do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 3808	18/04/2022	418018	144,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais alimentícios (café, biscoitos, flocão), para serem utilizados nas cestas básicas, para atender os usuários cadastrados, do programa que atende famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 3813	18/04/2022	418020	162,50
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção na central de ar condicionado do centro de referência especializada de assistência social - creas, conf. nfs-e 355	05/04/2022	405036	120,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de higiene (algodão, creme pentear, absorvente, condicionador, desodorante, sabonete, creme) para atender as demandas do programa, e dos usuários cadastrados que são atendidos, conf. danfe 3718	05/04/2022	405032	275,78
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de limpeza e descartáveis (esponja, sabão, lã de aço, fita de papel, fita crepe, copo descartável, azulim, detergente), para ser utilizado nos serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 3720	05/04/2022	405035	321,47
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de limpeza (sabão em pó, lustra móveis, pedra sanitária, lustex, papel toalha) para ser utilizado nos serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 41.431	12/04/2022	412008	262,11
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida dos usuários do programa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, serviço prestado em 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49142	28/04/2022	428003	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso cadastradas no programa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência-fmas, serviço executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49147	28/04/2022	428012	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como psicóloga, pelo programa creas, que atende demandas de famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49149	28/04/2022	428014	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, auxiliando no centro de referência especializado em assistência social, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49150	28/04/2022	428015	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como acompanhante do usuário: sr. Jorge Luis Ferrero, do centro de referência especializado em assistência social – creas, referente a abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49175	29/04/2022	429004	238,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 133

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Total executado na ação no mês R\$:	21.728,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-66.281,56
	0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 134

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 348.138	08/04/2022	408014	875,17
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 348.487	20/04/2022	420018	374,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, referente ao mês de abril de 2022, conf. danfe 348.824	29/04/2022	429011	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar, relativo a Abril/2022.	29/04/2022	429024	1.964,10
A presente nota de empenho refere-se a compra de refeições para os conselheiros tutelares de Xinguara, que atendem as demandas do programa com as famílias que vive em situação de risco e negligência atendida no conselho. referente a março de 2022, conf. danfe 816	04/04/2022	404019	252,00
A presente nota de empenho refere-se a manutenção do veículo: spin cor: branca; placa: ors 8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. nfs-e 15	11/04/2022	411005	560,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, limpa vidros, detergente neutro, lustex) para ser utilizado nos serviços internos e atendimentos de crianças e adolescentes que estão em situação de risco e negligência no município de Xinguara, conf. danfe 41.434	12/04/2022	412009	175,86
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (trava rosca, silicone, junta motor) para manutenção do veículo spin placa ors-8127, para ser utilizado a serviço do conselho tutelar ocorrência com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 10.313	08/04/2022	408010	340,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (bomba d'água, correia ponto, tensor, válvula term) para manutenção do veículo: spin chevrolet, placa: ors-8127, utilizado a serviço do conselho tutelar nas ocorrências com crianças e adolescentes que estão em situação de risco, negligência e abuso, conf. danfe 3829	11/04/2022	411007	530,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades do Conselho Tutelar - Itamaraty II - hidrometro Y16S069525, referente ao mês 01/2022	05/04/2022	405012	137,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades do Conselho Tutelar - Itamaraty II - hidrometro Y16S069525, referente ao mês 02/2022	05/04/2022	405013	137,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades do Conselho Tutelar - Itamaraty II - hidrometro Y16S069525, referente ao mês 03/2022	05/04/2022	405014	137,41
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 Abril/2022.	29/04/2022	429001	9.366,25
Total executado na ação no mês R\$:			15.849,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.377,95
			0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 135

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 dobro, cor: prata, placa: nxm 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico, conf. danfe 348.132	08/04/2022	408011	614,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat dobro, cor: prata, placa: nxm 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico, conforme a portaria n° 448 de 13/09/2002, da secretaria do tesouro nacional, conf. danfe 348.291	13/04/2022	413007	646,70
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat dobro, cor: prata, placa: nxm 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico, conforme a portaria n° 448 de 13/09/2002, da secretaria do tesouro nacional, conf. danfe 348.492	20/04/2022	420008	145,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel S-10) destinado ao abastecimento do veículo: jve co/daily 30, placa rwo-3f59, utilizado nas demandas do programa, conf. danfe 348.489	20/04/2022	420020	423,86
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais (ssd, memoria ram, placa mãe, processador) MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATERNDIMENTOS DAS FAMÍLIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, conf. DANFE 1410214	07/04/2022	407002	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de tinta para os computadores, que são utilizados nos serviços de atendimento as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 46251	08/04/2022	408004	548,35
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças de informática (teclado e mouse), para ser utilizada nos serviços de atendimento as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 46254	08/04/2022	408006	563,20
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo atividades para melhor atender os beneficiários do programa, co- financiado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49141	28/04/2022	428004	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo atividades para melhor atender os beneficiários do programa, co- financiado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49140	28/04/2022	428005	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo atividades para melhor atender os beneficiários do programa, co- financiado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49138	28/04/2022	428006	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como motorista, conduzindo o veículo com a equipe técnica do programa auxílio brasil em suas demandas diárias de visitas aos beneficiários do programa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49153	28/04/2022	428017	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades para atender os beneficiários do programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49165	29/04/2022	429012	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente administrativo, desenvolvendo suas atividades para atender os beneficiários do programa auxílio brasil, co- financiado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49164	29/04/2022	429013	1.944,70
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA SER UTILIZADA NAS DEMANDAS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, conf. NFS-e 960	06/04/2022	406003	140,98
A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SER UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL, conf. NFS-e 576	05/04/2022	405004	130,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.406,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-87.510,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 137

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 uno, placa: qdh 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 348.136	08/04/2022	408013	1.017,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo fiat uno, placa: qdh 4411, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 348.289	13/04/2022	413005	497,11
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 348.282	13/04/2022	413008	621,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: fiat uno, placa: qdh 4411; cor: branca, utilizado no deslocamento da equipe nas demandas e visitas domiciliares das famílias atendidas que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 348.491	20/04/2022	420009	130,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 348.490	20/04/2022	420010	102,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do gás para ser utilizado nos serviços internos do programa nos atendimentos das famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, conf. danfe 2307	18/04/2022	418012	126,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios para serem utilizados nas cestas básicas, doadas durante os meses de março de 2022, para as famílias, que são atendidas pelo programa cras/paif, conf. danfe 3665	01/04/2022	401015	4.783,06
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de consumo (açúcar cristal) para serem utilizados nos serviços internos nos atendimentos das famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 3662	01/04/2022	401018	76,59
A presente nota de empenho refere-se a compra de material alimentício (leite, pão francês, rosca molhada) para ser utilizado no café da manhã, oferecido aos servidores, durante o mês de fevereiro, conf. danfe 3659	01/04/2022	401020	748,11
A presente nota de empenho refere-se compra de água mineral para atender as demandas do programa, que atende as famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 3656	01/04/2022	401023	153,89
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (café, biscoito, flocão) para atender as demandas internadas do programa que atende as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, referente a abril de 2022, conf. danfe 3811	18/04/2022	418016	336,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (café, biscoitos, flocão, macarrão) PARA CESTA BÁSICA OS QUAIS SERÃO DOADOS PARA AS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE RISCO, VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS NO PROGRAMA, REFERENTE A MARÇO DE 2022, conf. danfe 3815	18/04/2022	418019	1.564,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (café, biscoitos, flocão, macarrão) para cesta básica os quais serão doados para as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendidos no programa, conforme lei municipal nº. 529/2003, que concede auxílios eventuais, referente abril de 2022, conf. danfe 3816	18/04/2022	418021	1.564,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Alessandra Pereira Uchoa, conforme laudo social nº. 64/2022, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 -, atendidas pelo programa, conf. danfe 3681	01/04/2022	401005	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: adriana cordeiro dos santos, conforme laudo social nº. 02/2022, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 atendidas pelo programa, conf. danfe 3674	01/04/2022	401006	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: adriana cordeiro dos santos, conforme laudo social nº. 02/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3673	01/04/2022	401007	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: lauren dos santos soares, conforme laudo social nº. 01/2022, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, atendidas pelo programa, conf. danfe 3672	01/04/2022	401008	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: lauren dos santos soares, conforme laudo social nº. 001/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3671	01/04/2022	401009	20,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 138

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: alessandra pereira uchoa, conforme laudo social nº. 64/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3670	01/04/2022	401010	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Aline lima de almeida, conforme laudo social nº. 65/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3669	01/04/2022	401011	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: aline lima de almeida, conforme laudo social nº.65/2022 , sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, atendidas pelo programa, conf. danfe 3668	01/04/2022	401012	86,15	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Jackeline do nascimento silva, conforme laudo social nº. 66/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3667	01/04/2022	401013	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Jackline do nascimento silva, conforme laudo social nº. 66/2022 , sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, atendidas pelo programa, conf. danfe 3666	01/04/2022	401014	86,15	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Nara dos reis batista, conforme laudo social nº. 53/2022 , sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 3654	01/04/2022	401024	86,15	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Rita de cassia barbosa de souza, conforme laudo social nº. 52/2022 , sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 3655	01/04/2022	401025	86,15	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Rita de cassia barbosa de souza, conforme laudo social nº. 052/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vive em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3653	01/04/2022	401026	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Nara dos reis batista, conforme laudo social nº. 53/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vive em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3652	01/04/2022	401027	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Carla de jesus dos santos, conforme laudo social nº. 58/2022 , sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 3651	01/04/2022	401028	86,15	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Carla de Jesus dos Santos, conforme laudo social nº. 58/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vive em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3650	01/04/2022	401029	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Marilene de souza e souza, conforme laudo social nº. 57/2022 , sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 3649	01/04/2022	401030	86,15	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Marilene de souza e souza, conforme laudo social nº. 57/2022, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 3648	01/04/2022	401031	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Mirian carneiro dos santos, conforme laudo social nº.56/2022 , sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 3646	01/04/2022	401032	20,52	
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Mirian carneiro dos santos, conforme laudo social nº.56/2022 , sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo	01/04/2022	401033	86,15	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 139

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
programa, conf. danfe 3647			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de materiais (mamadeira, fralda descartável) enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: mislene pinto dos reis, conforme laudo social nº. 15/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vive em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3684	04/04/2022	404003	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: gisele messias dos santos, conforme laudo social nº. 041/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - cras/paif, conf. danfe 3689	04/04/2022	404012	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: nayeli wened silva viana, conforme laudo social nº. 47/2022, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, conf. danfe 3688	04/04/2022	404013	86,15
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: priscila sanches lima, conforme laudo social nº. 48/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3686	04/04/2022	404014	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: nayeli wened silva viana, conforme laudo social nº. 47/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3687	04/04/2022	404015	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: ivia railane ferreira vanderlei, conforme laudo social nº. 51/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3685	04/04/2022	404016	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: debora moreira de morais, conforme laudo social nº. 01/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3683	04/04/2022	404017	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: jessica feita de brito, conforme laudo social nº. 22/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3682	04/04/2022	404018	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade para a senhora: Crislene monteiro bonfim, conforme laudo social nº. 18/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vive em situação de vulnerabilidade social e risco, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3739	05/04/2022	405020	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: Larissa dos santos almeida, conforme laudo social nº. 23/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 -, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3738	05/04/2022	405022	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: Kelliane costa da silva, conforme laudo social nº. 19/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3737	05/04/2022	405023	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: Francelma jardim barbosa, conforme laudo social nº. 24/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3736	05/04/2022	405024	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: rose Cleia gomes mota, conforme laudo social nº. 20/2022 uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3735	05/04/2022	405025	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: Edilene silva nascimento, conforme laudo social nº. 31/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3734	05/04/2022	405026	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: Rosenildes Santana cordeiro Maciel, conforme laudo social nº. 30/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003 - atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3733	05/04/2022	405027	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: Cleudiane Fernandes de oliveira, conforme laudo social nº. 29/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3732	05/04/2022	405028	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: Aline de Sousa Teixeira, conforme laudo social nº. 21/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3731	05/04/2022	405029	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade para a senhora: Adriana cordeiro dos santos, conforme laudo social nº. 2/2022, uns dos benefícios eventuais integrado na conforme lei municipal nº. 529/2003, atendida pelo cras/paif, conf. danfe 3730	05/04/2022	405033	20,52
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de expediente (clips, grampeador, perfurador, tesoura, pasta catalogo, carbono, cola, barbante) para ser utilizado nos atendimento das famílias cadastrada no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe	18/04/2022	418022	471,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 140

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
1016				
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de limpeza e outros utensílios (detergente, esponja, lã de aço, peneira, papel filme, água sanitária, fita crepe, soda), para ser utilizado nos serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 3658	01/04/2022	401021	696,11	
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, cera líquida, cesto plástico, papel toalha) para ser utilizados no ambiente que atende as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa, conf. danfe 41.440	13/04/2022	413014	422,05	
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de limpeza para ser utilizado nos serviços internos do programa cras/paif, creas e conselho tutelar, conf. danfe 3812	18/04/2022	418017	163,85	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES (ssd, memória ram, placa mae, processador) QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS SERVIÇOS INTERNOS DO AMBIENTE DO PREDIO ONDE ATENDE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, conf. DANFE 1410266	07/04/2022	407001	3.250,00	
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças de informática (placa mãe), para o computador que e utilizado no programa que atende os serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 46252	08/04/2022	408005	659,45	
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças de informática (placa mãe), para ser utilizada no computador que atender os serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 46253	08/04/2022	408007	1.058,20	
A presente nota de empenho refere-se a compra do material (argola, balão, batom, eva, fita cetim, laço, saco p/ presente) para ser utilizado nas atividades com as gestantes cadastradas no programa, pela equipe do cras/paif, conf. danfe 15592	18/04/2022	418005	347,95	
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL (apito copa, corneta com apito, pom pom) PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM AS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA, PELA EQUIPE DO CRAS/PAIF, conf. danfe 15596	18/04/2022	418006	234,25	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, auxiliando e desenvolvendo atividades com as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso cadastradas no programa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistencia-fmas, CRAS/PAIF, serviço executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49136	28/04/2022	428007	5.483,39	
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, serviço executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49134	28/04/2022	428008	1.603,52	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades do CRAS, na rua 09 - Itamaraty II - hidrometro Y16S069519, referente ao mês 02/2022	05/04/2022	405015	137,41	
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades do CRAS, na rua 09 - Itamaraty II - hidrometro Y16S069519, referente ao mês 03/2022	05/04/2022	405016	137,41	
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE SENHOR CHRISTIANO MESQUITA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 018/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 529/2003 DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 97	01/04/2022	401004	1.212,00	
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 a abril/2022, conf. nfs-e 3039	29/04/2022	429006	327,92	
Total executado na ação no mês R\$:			29.427,38	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-84.704,17	
			0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 141

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DE UM NATIMORTO, FILHO DA SENHORA SAUANGE BORGES SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 19/2022 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº. 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 228	04/04/2022	404001	606,00
Total executado na ação no mês R\$:			606,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.238,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 (óleo diesel s-500) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 348.135	08/04/2022	408012	684,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-500) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado a serviço do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 348.494	20/04/2022	420012	760,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: van Ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 348.486	20/04/2022	420017	385,65
A presente nota de empenho refere-se a recarga de gás para ser utilizado no cozimento alimentos usado na alimentação dos idosos cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa. referente abril 2022, conf. danfe 2303	18/04/2022	418008	504,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (tempero completo, farinha mandioca, maionese, alho, couve, carne bovina, bacon, cebola, cenoura) para atender as demandas do mês de março de 2022, nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 3690	04/04/2022	404004	1.034,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (polvilho, fubá, ovos, alho, coxa frango, queijo, cebola) para ser utilizado na alimentação para os idosos cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, referente a compra 24/03, conf. danfe 3696	04/04/2022	404010	453,61
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/2022.	11/04/2022	411001	1.066,89
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 17 anos - Nucleo Araguaia, relativo a Abril/2022.	11/04/2022	411004	3.297,84
A presente nota de empenho refere-se a compra de bens (cortina voil, kit varão) para estrutura do prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 20.625	18/04/2022	418007	169,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (pedra sanitária, vassoura, desinfetante, lustex) para serem utilizados nos serviços internos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, conf. danfe 41.432	12/04/2022	412010	144,24
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (desinfetante, sabão em pó, limpa alumínio, cesto plástico, limpa vidros, papel toalha) para serem utilizados nos serviços internos de higienização do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia. referente a março de 2022, conf. danfe 41.503	27/04/2022	427010	284,65
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (joelho, luva, azulejo, torneira, canaleta, dobradiça, tubo pvc, luva pvc) para pequenos reparos no prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, conf. danfe 9188	14/04/2022	414001	961,39
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de construção (tijolos de barro, telhas de barro) para reparos no prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de idade – núcleo Araguaia, conf. danfe 9189	14/04/2022	414002	1.570,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de peças (correia, tensor correia) para manutenção do veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 3837	12/04/2022	412005	957,25
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, no programa de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49169	29/04/2022	429016	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, no programa de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49168	29/04/2022	429017	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, no período de 01 a 30 de março de 2022, conf. nfs-avulsa 49167	29/04/2022	429018	1.427,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 143

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais no programa serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idosa, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49166	29/04/2022	429019	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social, desenvolvendo suas atividades no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, co-financiado pelo fundo mundial de assistência social - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49161	29/04/2022	429020	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades do Centro dos Idosos, na rua Topazio - Marajoara II - hidrometro A20DM3833343, referente ao mês 03/2022	05/04/2022	405017	137,41
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - 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 Adolescentes de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, conta contrato 3008787360, referente a 04/2022.	20/04/2022	420004	637,28
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 04/2022.	20/04/2022	420005	576,21
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 04/2022.	20/04/2022	420007	1.350,53
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CHAVES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHADURAS DO PRÉDIO DA UNIDADE, ONDE ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE ESTÃO CADASTRADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 1583	05/04/2022	405001	1.160,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de câmera 24hs, no prédio onde funciona o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoas idosas, referente abril 2022, conf. nfs-e 3040	29/04/2022	429007	655,84

Total executado na ação no mês R\$:

24.103,44

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

-92.347,99

0,00

AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 144

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 assinatura anual de licença Microsoft para 6 computadores utilizados no programa sine, conf. danfe 977	19/04/2022	419002	486,20
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de faixa para atender as demandas do programa sine, sistema nacional de emprego, conf. nfs-e 980	27/04/2022	427011	479,92
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para o SINE, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 04/2022.	20/04/2022	420006	1.261,11
Total executado na ação no mês R\$:			2.227,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.764,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 145

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (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, conf. DANFE 346.817	01/04/2022	401002	-536,67
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (farinha de trigo, caldo de carne, creme de leite, aveia, arroz), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3410	01/04/2022	401002	-533,06
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (alho, tomate, banana, cebola, batata, beterraba, pimentão, laranja), REFERENTE A 31/01/2022 A 19/02/2022, PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3411	01/04/2022	401002	-193,30
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (café, achocolatado, biscoito) PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3672	01/04/2022	401002	-79,00
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE (blinder, grampeador, agenda, caneta, pasta, papel cartão, caderno), A SER USADO NAS DEMANDAS INTERNAS, 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 863	01/04/2022	401002	-217,90
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3670	01/04/2022	401002	-47,11
A presente nota de empenho refere-se a compra de medicamentos losartana, prolopa, tensaliv, dulexina, wazy, para idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 311017	25/04/2022	425001	1.355,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, cofinanciado pela casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 10 de fevereiro a 10 de março de 2022, totalizando 30 dias trabalhados, conf. nfs-avulsa 48907	01/04/2022	401001	1.564,50
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como fisioterapeuta, sendo técnica de referência nos serviços e atendimento domiciliar, acompanhamento e apoio, cofinanciado pela casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49173	29/04/2022	429001	1.492,94
Total executado na ação no mês R\$:			2.805,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.779,74
			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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 146

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 348.134	08/04/2022	408008	508,28
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. danfe 348.285	13/04/2022	413012	677,22
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 348.496	20/04/2022	420014	379,34
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (grampeador, lamina p/ estilete, prancheta, tesoura, e.v.a., papel vergé) para atender as demandas do programa criança feliz, referente ao mês de abril, conf. danfe 1020	18/04/2022	418026	196,10
A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE TINTA PARA IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 1410201	07/04/2022	407003	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, conf. NFS-avulsa 49129	27/04/2022	427001	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022, conf. NFS-avulsa 49128	27/04/2022	427002	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social no programa criança feliz, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49127	27/04/2022	427003	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar social no programa criança feliz, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49126	27/04/2022	427004	1.603,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como coordenadora do programa criança feliz, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49125	27/04/2022	427005	5.483,39
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social no programa criança feliz, no período de 01 a 30 de abril de 2022, conf. nfs-avulsa 49133	28/04/2022	428010	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			18.261,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-70.504,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 147

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 (óleo diesel s-10) destinado ao abastecimento do veículo jve, placa: rwo-3f59, que atende as demandas do programa-alimenta brasil, conf. danfe 348.133	08/04/2022	408009	353,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) destinado ao abastecimento do veículo jve, placa: rwo-3f59, que atende as demandas do programa-alimenta brasil, conf. danfe 348.286	13/04/2022	413011	434,19
A presente nota de empenho refere-se a lavagem completa do caminhão iveco/daily, placa rwo-3f59, que atende as demandas do programa alimenta brasil aquisição de alimentos, conf. danfe 23	07/04/2022	407007	80,00
Total executado na ação no mês R\$:			867,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.381,96
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 148

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 149

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 150

PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 151

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 152

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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 2022 :

Valor para o ano de 2022 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 (212,472 litros de óleo diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR TAMBOR. NF 348071 - PREGÃO 005/2021.	07/04/2022	407002	1.493,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (47,329 litros de Óleo Diesel S-10 comum), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete frontier placa KFA-8819. NF. 348.066 - PREGÃO: Nº 005/21.	07/04/2022	407003	327,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (39,207 litros de gasolina e 34,642 litros de Óleo Diesel S-10 comum), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-348.072 - PREGÃO: Nº 005/21.	07/04/2022	407004	521,97
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,005 litros de gasolina e 101,117 litros de Óleo Diesel S-10 comum), destinados 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, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-348.068 - PREGÃO: Nº 005/21.	07/04/2022	407005	873,34
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo 15w40 para motor a gasolina 01 litro, filtro de combustível ref. 6732/721, filtro de ar 600 185/3110), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-29620. PREGÃO. 05/21	07/04/2022	407009	1.851,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (137,791 litros de gasolina e 185,957 litros de Óleo Diesel S-10 comum), destinados 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, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-348.279 - PREGÃO: Nº 005/21.	13/04/2022	413001	2.279,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (180,645 litros de óleo diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR TAMBOR. NF 348280 - PREGÃO 005/2021.	13/04/2022	413002	1.269,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (32,402 litros de Óleo Diesel S-10 comum), destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete frontier placa KFA-8819. NF. 348.500 - PREGÃO: Nº 005/21.	20/04/2022	420002	224,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (32,642 lts de gasolina comum e 255,635 litros de Óleo Diesel S-10), destinados 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, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF. 348.499 - PREGÃO: Nº 005/21.	20/04/2022	420003	2.006,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (172,769 litros de Óleo Diesel S-10 comum e 22,968 litros de gasolina), destinados 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, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF. 348.752 - PREGÃO: Nº 005/21.	28/04/2022	428004	1.362,43
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 205,98 lts de gasolina e 198,20 lts de óleo diesel S10, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (moto OTH-7617/OTH-4827/OTH-6937/OTH 7557/L-200 QDL-6398) Danfe - 348.822 Proc. Licit. 8/21 Pregão Elet.5/21	29/04/2022	429004	2.854,52
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2022.	29/04/2022	429005	69.423,46
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Parauapebas - Pa., no dia 01 de abril/2022. Necessidade de receber materiais oriundos do IBAMA. Portaria nº 424/2022.	01/04/2022	401006	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor, em viagem a cidade de Parauapebas - Pa., no dia 01 de abril/2022. Necessidade de receber materiais oriundos do IBAMA. Portaria nº 425/2022.	01/04/2022	401007	150,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tesoura poda 17mm tramontina). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para o uso dos serviços do viveiro Municipal. NF-3365.	28/04/2022	428002	66,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (77.000 refeições tipo marmite com churrasco), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - marmite destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 824.	04/04/2022	404001	1.694,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral,	04/04/2022	404005	93,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 153

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
refrigerante destinados a Secretaraia Municipal de Meio Ambiente. Danfe 3679 Proc. Licit. 0137/21 Pregão Eletrônico 0077/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral copinhos de 300ml, refrigerante sabor uva 2 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente - para ser utilizado na campanha educativa Xinguara limpa, NF-3767. - PREGÃO 77/21	13/04/2022	413005	173,95
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento, 10 (dez) diárias de hospedagem individual, utilizado pelo motorista do trator do Aterro Sanitário Controlado. NF 2676.	01/04/2022	401003	1.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de hospedagem e alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente- NF-e132	25/04/2022	425003	200,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento, 04 (quatro) diárias de hospedagem individual, utilizado pelo motorista do trator do Aterro Sanitário Controlado. NF 2696.	25/04/2022	425004	400,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Séptica dos órgãos públicos do município, relativo ao mês 03/22 NF-e 85 Porc. Licit. 000087/18 Pregão Presencial 0046/18PREGAO 046/2018.	04/04/2022	404006	20.280,00
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 março/2022 NF-e 84 Proc. Licitatório 00087/18 Pregão Presencial 0046/18	04/04/2022	404007	15.470,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão BYB-9628), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês março/2022. NF-eS - 127 Proc. Licitat. 000128/21 Pregão Eletrônico 0074/21	04/04/2022	404008	7.780,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhoneta cabine dupla 4x4, placa OTU-0G07, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Ref. a março/2022 NF-e 337 - PREGAO 039/21.	04/04/2022	404011	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme o Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 01/2019, relativo a abril/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	11/04/2022	411001	7.781,08
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, relativo a março NF. 121	05/04/2022	405002	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2022 NF 794. CONVITE. 001/2022	28/04/2022	428001	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento) prestados em veículo que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa JVZ-0B54. NF - 1908.	01/04/2022	401002	50,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços mecânicos, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na manutenção da caminhonete frontier KFA-8819 na manutenção do setor de direção e eixo pitman. NF-eS - 3719	06/04/2022	406001	420,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na manutenção de pneus do trator TT4030. NF-e 2077	06/04/2022	406002	204,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento e cambagem) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa KFA-8819. NF - 1952.	08/04/2022	408001	150,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (extrair e limpar rosca cubo dianteiro), prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - Pá carregadeira FR12. NF 828.	12/04/2022	412001	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (recuperar rosca do eixo da roda, encher e recuperar porca e montagem do cubo), prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - trator TT4030. NF 827.	12/04/2022	412002	440,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel alcalino A4 10x500). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos serviços interno desta Secretaria. NF 15597.	18/04/2022	418001	220,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (refil tinta epon t544120 predto). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para atender as necessidade desta Secretaria. NF 46255.	08/04/2022	408002	69,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (133,0000mt de grama esmeralda imperial), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para ser utilizado em canteiros, praças, paisagismo e cemitério Municipal. NF - 146.	01/04/2022	401004	2.394,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cal hidratado para pintura 08kg). Destinado a	04/04/2022	404002	653,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 154

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado na pintura de meio fio da Av. Gilson Dantas pela equipe do Departamento de Paisagismo. NF 9133. - PREGÃO 58/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de reparo coxim, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na caminhonete frontier KFA-8819. Danfe 2.858	06/04/2022	406003	500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rep. pinca freio L200 triton tds 60.5mm). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizadas na caminhonete L200 placa QDL-6398. NF 3465.	07/04/2022	407010	60,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria ref. 75213954, esp 9 12-12, esp 12-12, capa 3/4 s/desc. 2tr, conexão para mangueira, conserto bomba de abastecimento). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - maquina escavadeira pc volvo-210. NF 538.	07/04/2022	407011	558,12
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (braço auxiliar triton I200 2015/2016). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 JVZ-0B54. NF-10314	08/04/2022	408003	400,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cola silicone PF allen cab abaulado, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, utilizados na pá carregadeira FR12, caminhão JYV-6087. Danfe - 9814	20/04/2022	420006	142,99
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arruela, bloco optico, caixa direção, filtro gasolina, retentor rolamento, destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, utilizados na moto NXR Bros NTC-2247. Danfe 3.521	26/04/2022	426002	620,18
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2022	29/04/2022	429002	214.966,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (07 bota de pvc cano curto branca nº43 e 08,00 bota de segurança preta elastico nº40 bravo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-7192. - PREGÃO. 60/21	04/04/2022	404003	468,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1,677 mt 3 de cascalho cubico, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado no Aterro Sanitário, relativo a março/2022. NF 8 PREGAO 013/2022.	05/04/2022	405003	8.001,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria succão leve 01 azul), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado no pipa do trator TT4030 do Departamento de Paisagismo. NF 37205.	07/04/2022	407007	60,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roupa para defensivo agricola completo), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material EPI será destinado para os servidores do Departamento de Paisagismo. NF 37206.	07/04/2022	407008	266,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (manaleta de piso cinza 52x14x2000 un). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material seá utilizado na instalação dos computadores desta Secretaria. NF 45851.	18/04/2022	418002	197,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roupa para defensivo agricola completo gola-g), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material EPI será destinado para os servidores do Departamento de Paisagismo. NF 37341.	25/04/2022	425001	266,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (roçadeira sthil FS-290 dm 305mm 12). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para os trabalho diários do Departamento de Paisagismo. NF-3351. patrimônio	25/04/2022	425002	3.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na poda de 07 arvores em frente ao zé louro. NF 49087.	20/04/2022	420001	709,41
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na função de operação de máquinas (trator de esteira) trabalhados no aterro sanitário, referente a abril/2022. NF-eSA - 49123.	27/04/2022	427002	1.238,81
A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a março/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 175 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	04/04/2022	404012	7.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados na confecção de chaves à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. NF-e 1581	05/04/2022	405001	45,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (01 adesivos 277x70 e 04 adesivos 278x306) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material sera utilizados no viveiro Municipal, NF 970. PREGAO 075/21	12/04/2022	412003	1.293,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto nxr 150 bros es placa NTC-2247. NF 2125.	26/04/2022	426003	264,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a abril/2022.	27/04/2022	427001	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 155

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

NF-e 1139 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-5.

01/04/2022

401005

209,00

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 6180393168-6.

11/04/2022

411002

39,20

A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancaria c.c. 74-4.

25/04/2022

425005

49,00

A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnicas Contábeis Profissionais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a março de 2022. NF-e 1588 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.

01/04/2022

401001

15.000,00

A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria abril/2022

29/04/2022

429001

136.553,98

Total executado na ação no mês R\$:

550.778,40

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

-2.188.299,91

0,00

AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 156

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 157

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2153 APOIO A PROJETOS DE RECICLAGEM DE LIXO E COLETA SELETIVA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 caminhões, fabricação nacional, motor diesel, dois eixos, configurado como coletor e compactador de lixo, placas OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento e coleta de lixo em toda cidade em três turnos, relativo a março/2022. NF 190- PREGAO 030/2019.	07/04/2022	407001	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-311.976,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

PROGRAMA 0017 SANEAMENTO BÁSICO E QUALIDADE AMBIENTAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2244 MANUTENÇÃO E DES.DAS ATIV. DA COORD. DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 (2.339,316 litros de Oleo Diesel S-500 comum). 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 LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-348.070 - PREGÃO: Nº 005/21.	07/04/2022	407006	16.445,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.195,789 litros de Oleo Diesel S-500 comum). 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 LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-348.278 - PREGÃO: Nº 005/21.	13/04/2022	413003	22.466,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.935,717 litros de Oleo Diesel S-500 comum). 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 LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-348.498 - PREGÃO: Nº 005/21.	20/04/2022	420004	13.608,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.602,774 litros de Oleo Diesel S-500 comum). 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 LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF-348.753 - PREGÃO: Nº 005/21.	28/04/2022	428003	11.267,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 808,98 lts de óleo diesel, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESÍDUOS SÓLIDOS - (CAMINHÃO COLETOR OTG-0152,OTG-0212,OTG-0192,CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA JYV-6087, TAMBOR) Danfe 348.823 Proc. Licit. 8/21 Pregão Eletrônico 5/21	29/04/2022	429003	5.606,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (biscoito de queijo assado, enroladinho de queijo, leite bovino in natura 1º qualidade, pão francês com aproximadamente 50g, rosca molhada com leite condensado e coco). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-3806. - PREGÃO 84/21	20/04/2022	420005	3.799,32
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (café torrado) destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente - Resíduos Sólidos. Danfe 3.832 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426001	253,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral 1,5lts e galão 20 lts, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. Danfe 3.830 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426004	308,26
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 12 margarinas vegetal 1kg, destiandos a Secretaria Municipal de Meio ambiente - Resíduos Sólidos. Danfe 3.831 Proc. Licit. 137/21 Pregão Elet. 77/21	26/04/2022	426005	144,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) caminhão placa KCY-0370, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento de galhadas, relativo a março/2022. NF-eS - 125 - PREGAO 74/2021.	04/04/2022	404009	8.150,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa JUW-5680, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento de resíduos e recicláveis no município de Xinguara, relativo a março/2022. NF-eS 126 - PREGAO 74/2021.	04/04/2022	404010	8.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico prestados na manutenção da central de ar, da Sec. de Meio Ambiente,Saneamento e Turismo - Departamento de de Resíduos Sólidos. NF 47	13/04/2022	413006	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (copo plástico descartável 100x200ml), destinado a Secretaria Municipal de Meio ambiente - Resíduos Sólidos, NF-3768. - PREGÃO 77/21	13/04/2022	413004	222,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassourão plus primavera). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos. NF-3799	04/04/2022	404004	855,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (vassouras de piaçava com cabo), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos . NF 41405. PREGÃO. 77/21	06/04/2022	406004	384,00
Total executado na ação no mês R\$:			92.089,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-440.894,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 159

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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 2022 : Valor para o ano de 2022 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 Publicidade Institucional com veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 03/2022, conf. NFS-e 157 Série A.	07/04/2022	407005	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 160

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 04/2022.	29/04/2022	429036	4.490,74
Refere-se a prestação de serviços com locação de som, utilizado para evento cultural para mostrar trabalhos dos artesãos xinguaenses contemplados pela Lei Aldir Blanc, conf. NFS-e 64 Série A.	04/04/2022	404016	2.350,00
Refere-se a aquisição de martelo e prego 17x21, materiais para uso da Casa da Cultura, conf. NF-e 7.193 Série 1.	04/04/2022	404017	35,00
Refere-se a aquisição de 01(um) GLP - botijão de gás 13kg, destinado para uso na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 97/2021, Processo Licitatório nº 175/2021, conf. NF-e 2.312 Série 1.	18/04/2022	418007	126,00
Refere-se a aquisição de leite bovino e pão francês, destinado para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 3.709 Série 1.	04/04/2022	404007	527,62
Refere-se a aquisição de café maratá, destinado para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 3.804 Série 1.	05/04/2022	405002	110,00
Refere-se a aquisição de tesoura, pasta para projetor, papel vergê, alfinete, apagador para quadro branco, cola branca e cola isopor, materiais para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 994 Série 1.	04/04/2022	404012	164,90
Refere-se a aquisição de 02(duas) CX de papel A4, papeis destinados para uso na Casa da Cultura, conf. NF-e 3.805 Série 1.	05/04/2022	405003	440,00
Refere-se a aquisição de fita isolante, lâmpada led, plafon plástico com bocal, materiais para manutenção na Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 91/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.253 Série 1.	27/04/2022	427001	533,60
Refere-se a aquisição de tubo pvc, TÊ de esgoto, caixa sifonada, fechadura de embutir, canaleta com fita dupla face e cabo de alumínio, materiais para manutenção na Casa da Cultura, conf. NF-e 9.169 Série 1.	12/04/2022	412005	1.009,58
Refere-se a Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429005	3.280,69
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429002	5.429,88
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429003	1.252,40
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 03/2022 conf. Doc 610009078244.	05/04/2022	405014	2.390,85
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 04/2022 conf. Doc 610009080066.	12/04/2022	412014	1.726,07
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 04/2022.	29/04/2022	429004	12.586,11
Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, atendendo necessidade da Casa da Cultura no mês 04/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.027 Série A.	28/04/2022	428003	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.958,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-128.626,90
			0,00

AÇÃO : 2157 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Aquisição de instrumentos musicais para as aulas de música e instrumentos musicais da Casa da Cultura de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 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: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 161

PROGRAMA 0018 XINGUARA: CULTURA E ARTE POR TODA PARTE

Descrição:

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

AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

Page 162

PROGRAMA 0020 XINGUARA RECICLA

Descrição:

Implementar ações relacionadas à limpeza urbana da cidade por meio de medidas que envolvam políticas de reciclagem de materiais que levem à minimização dos impactos produzidos pelas atividades urbanas reduzindo assim os impactos socioambientais; Fomentar e apoiar a inserção de catadores de materiais recicláveis informais na cadeia

AÇÃO : 1117 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a construção de centro de tratamento de resíduos sólidos no município.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2282 PROMOÇÃO E DES. DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NA ÁREA AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover e desenvolver projetos com o objetivo de captar recursos na área ambiental.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2283 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Promover a realização de parcerias público-privadas para gestão dos resíduos sólidos do Município.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2284 IMPLANTAÇÃO E MAN. DO PROJETO DE DESTINAÇÃO FINAL DE REJEITOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a implantação e manutenção do projeto que promove a destinação final ambientalmente adequada de rejeitos.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2285 FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar o fortalecimento das políticas de saneamento ambiental no Município de Xinguara.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 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: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

Page 163

PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Prover recursos orçamentários para atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para suplementações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/00.

AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.