



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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

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 pagamento de combustível do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022	31/08/2022	831004	10.125,79
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de obrigações patronais de servidores do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831006	197,60
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de diarias do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831001	35.250,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de gas engarrafados do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831007	270,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de generos alimenticios do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831009	1.469,75
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de locação de bens moveis do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831011	5.800,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de locação de maquinas do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831010	3.440,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de manutenção e conservação bens imoveis do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831012	230,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de manutenção e conservação de maquinas do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831015	1.140,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de manutenção e conservação de veiculos do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831014	1.450,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de material de expediente do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831013	896,80
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de material de limpeza e higienização do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831016	80,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de material para audio e video do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831019	300,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de material para a manutenção de bens imoveis do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831017	6.757,85
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de material para a manutenção de bens moveis do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831018	190,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de despesa com passagens e locomoção do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831024	5.548,06
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de serviços terceiros pessoa juridica do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831025	660,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de passagens do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022	31/08/2022	831005	235,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salario base de servidores contratados do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022	31/08/2022	831002	55.948,75
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de serviços bancarios do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831021	580,60
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de energia eletrica do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831020	2.615,15
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de serviços com publicidade do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831023	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de serviços tecnicos profissionais do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022.	31/08/2022	831008	13.750,00
Refere-se a presente nota de empenho a pagamento de salario base de servidores efetivos do Legislativo, referente ao mes de agosto de 2022	31/08/2022	831003	138.032,38

Total executado na ação no mês R\$:

286.467,73

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

1.181.943,38

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 3

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

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

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

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 pagamento de salário base do Legislativo, referente ao mês de agosto de 2022.	31/08/2022	831022	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.670,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			560.848,82
			0,00

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.

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 - 10/08/2022.	10/08/2022	810032	1.606,64
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-RET-DARF - 10/08/2022	10/08/2022	810033	68.905,07
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com o Instituto de Previdência Social - INSS, reemissão da parcela 007 vencimento em 30/06/2022 - Parcelamento 634284746.	19/08/2022	819016	1.606,65
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com o Instituto de Previdência Social - INSS, reemissão da parcela 008 vencimento em 31/07/2022 - Parcelamento 634284746.	19/08/2022	819017	1.606,65
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com a Previdência Social, período de apuração 31/08/2022.	30/08/2022	830046	51.191,35
A presente nota de empenho refere-se a amortização de Dívida com a Previdência Social, período de apuração 31/08/2022.	30/08/2022	830047	3.872,73
A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-RET-DARF - 30/08/2022	30/08/2022	830048	1,00
Total executado na ação no mês R\$:			128.790,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-874.881,90
			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 10/08/2022.	10/08/2022	810029	19.758,69
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 10/08/2022.	10/08/2022	810030	46,04
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP.	17/08/2022	817013	508,32
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 19/08/2022.	19/08/2022	819019	2.575,71
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, incidente sobre 1% da receita do mês de julho/2022.	24/08/2022	824033	57.183,13
Refere-se a despesas com PASEP Parcial Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês 07/2022.	25/08/2022	825008	47.051,38
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 29/08/2022.	29/08/2022	829042	555,54
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FPM - DO DIA 30/08/2022.	30/08/2022	830034	7.709,26
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do ITR - DO DIA 30/08/2022.	30/08/2022	830035	86,69
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do LC176/2022 - DO DIA 30/08/2022.	30/08/2022	830036	631,82
A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP - 1% receita do FEP - DO DIA 31/08/2022.	31/08/2022	831025	250,40
Total executado na ação no mês R\$:			136.356,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-912.005,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 5

PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 ao Processo: 0800057-22-2020.8.14.0065 - RPV - Requisição de Pequeno Valor - Ofício Civil nº 213/2022-RPV - 21 DE JULHO DE 2022 - XINGUARA - PA	04/08/2022	804037	4.989,18
Total executado na ação no mês R\$:			4.989,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.653,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:

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 250 peças de tricoline, 90 peças de alfaiataria e 51,50 mts de brim). Destinando a Secretaria de Administração - tecidos para confecção de uniformes para as Bandas Marciais, na apresentação do desfile do dia 7 de SETEMBRO. NF 231.	18/08/2022	818002	12.498,35
Total executado na ação no mês R\$:			12.498,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.498,35
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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.

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 01/08/2022.	01/08/2022	801018	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 02/08/2022.	02/08/2022	802018	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios - DEBITO AUTORIZADO - FPM - DO DIA 10/08/2022.	10/08/2022	810034	1.662,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 10/08/2022.	10/08/2022	810035	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 10/08/2022.	10/08/2022	810036	1.700,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - DO DIA 22/08/2022.	22/08/2022	822010	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.362,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-234.769,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 9

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830017	10.795,63
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830023	57.811,27
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina, óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (caminhonete QEB-8305, fiat OFN-9583, gol QEB-4504, caminhonete QEB-8315) NF - 352.226 Pregão Eletrônico 05/21	04/08/2022	804009	1.595,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (caminhonete QEB-8305, fiat uno OFN-9583, gol QEB-4504, ranger QEB-8315) nf-352.299 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805020	1.570,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel s10) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (caminhonete ranger QEB-8305, caminhonete ranger QEB-8315) nf-352.279 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805021	1.116,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (181,841 lts de óleo diesel S10 e 31,155 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo caminhonete ranger QEB-8305, caminhonete ranger QEB-8315, fiat uno placa OFN-9583, NF 352.529 - PREGAO 005/2021.	11/08/2022	811014	1.484,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (extra turbo, filtros HD-820, PSL-560, HS 120) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados nos veículos ranger QEB-8315, ranger QEB-8305, NF-30.937 Pregão Eletrônico 05/21	16/08/2022	816007	1.304,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (89,879 litros de gasolina comum e 175,757 lts de óleo diesel S10), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - veículo caminhonete ranger QEB-8305, caminhonete ranger QEB-8315, fiat uno placa OFN-9583, gol placa QEB-4504, NF 352.818 - PREGAO 005/2021.	18/08/2022	818004	1.864,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de óleo, filtro de ar, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no veículo uno OFN-9583, NF - 31.015 Pregão Eletrônico 05/21	23/08/2022	823011	298,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina, óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária danfe - 353.086 Pregão Eletrônico 005/21	25/08/2022	825009	560,36
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias a servidor, em viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço do município nos dias 06 a 07 de agosto/2022. conduzir o veículo Ford Ranger de placa PQU-6B72, a fim de dar suporte para a delegação Master de Futebol masculino e seleção feminina adulto. Portaria nº 1567/2022.	02/08/2022	802009	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 02 anos em cartão, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - para uso da Servidora Dileane Chefe do Depart. de Transito. NF 1044	01/08/2022	801012	203,15
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 botijão de gás 13kg, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-2.460 Pregão Eletrônico 097/21	09/08/2022	809021	126,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite e pão) destinados ao consumo dos servidores que atuam na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4.514 Pregão Eletrônico 084/21	03/08/2022	803018	1.634,22
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (margarina delicia vegetal de 1kg, água mineral de 20 litros sem o vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 4644. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818030	211,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 margarina vegetal 1kg, 13 flocão de arroz 500gr, 5 água mineral 6 l x 5l e 11 água mineral 20 lts, , destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 4728 - PREGAO 077/2021.	24/08/2022	824009	294,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, enroladinho de queijo, pão francês, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4.778 Pregão Eletrônico 084/21	26/08/2022	826008	421,39
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 01/01/2021 a 26/08/2022.	26/08/2022	826018	12.588,13
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a 05/01/2022 a 31/08/2022.	30/08/2022	830049	4.922,74
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 julho/2022 NF-e 395 Pregão Eletrônico 039/2021.	04/08/2022	804019	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,	10/08/2022	810016	3.147,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:		
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 agosto/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018.			
A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Gestão Tributário, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a julho/2022. NF-e 2142 INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.	01/08/2022	801014	3.997,70
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na (na manutenção de central de ar 12.000btus), prestado a Sec. de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação e Trânsito-DMT, NF - 387.	30/08/2022	830029	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento de passeio) prestado em veículo que atua na Secretaria de Gestão Fazendária - voyage placa EPM-6316. NF 2894.	23/08/2022	823014	80,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (garrafa térmica de 1 litro para café, papel toalha snob 2x1), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF – 4642. PREGÃO 0016/22	18/08/2022	818031	119,75
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (copo plástico descartável de 100x50 e 100x200m), destinado a manutenção da Secretaria de Gestão Fazendária - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF – 4643. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818032	170,85
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolsa de tinta Epson amarelo, bolsa de tinta Epson magenta, ubiquiti unifloutdoor-uap-ac-m, fonte universal bright 0167 p/notebook, mousepad gel ergonômico c/apoio de punho), destinados a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade Desta Secretaria, NF-2024. PREGÃO. 015/22	17/08/2022	817005	4.043,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 11 cartuchos de tinta, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF-1.130 Pregão Eletrônico 015/22	26/08/2022	826003	869,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 30 (trinta) Cones p/ sinalização e 50 (cinquenta) Fita zebra, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária- utilizado na organização do tráfego do dia da cavalgada/2022 . NF 38729.	29/08/2022	829038	3.777,20
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 torneira lavatório mesa alta cross, utilizada no banheiro da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, conforme NF-6.570	18/08/2022	818015	37,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de terminal direção, tensor correia dentada, correia do alternador, polia tensora, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizados no veículo voyage EPM-6316, NF - 2.246	23/08/2022	823012	660,00
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 agosto/2022	29/08/2022	829023	64.794,88
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (01 adesivo 278x306mt, banner fotográfico 100x70mt), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - banner e adesivo para serem utilizados em todas as ações da Defesa Civil. NF 1067 - PREGAO. 075/2021.	10/08/2022	810007	425,05
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na confecção de (01 placas de pvc 150x110mt), destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - placa de indicação de sinalização de trânsito para serem implantadas no Distrito Rio Vermelho. NF 1068 - PREGAO. 075/2021.	10/08/2022	810008	142,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços topográficos prestados a Secretaria Municipal de Obras - topografia realizado por desta Secretaria. NF 0043.	18/08/2022	818014	589,00
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na confecção de (carimbo automática), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF – 659.	18/08/2022	818018	60,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, relativo a agosto/2022.	29/08/2022	829022	138.626,03

Total executado na ação no mês R\$:

328.462,69

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

-2.327.622,58

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração , relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830011	49.054,99
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação , relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830012	11.593,08
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de administração, relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830018	120.068,30
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 julho/2022.	05/08/2022	805023	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 julho/2022.	05/08/2022	805024	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 julho/2022.	05/08/2022	805025	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 julho/2022.	18/08/2022	818038	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 agosto/2022.	30/08/2022	830037	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 agosto/2022.	30/08/2022	830038	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 agosto/2022.	30/08/2022	830039	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 agosto/2022.	30/08/2022	830040	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 agosto/2022.	30/08/2022	830041	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 agosto/2022.	30/08/2022	830042	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 agosto/2022.	30/08/2022	830043	1.212,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal da Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, fiat JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-6594, moto JWB-1134) conforme NF-352.234 Pregão Eletrônico 05/21	04/08/2022	804006	6.458,15
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinadas a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244/JWC-6974/ JWB-6594/ JWB-1134) NF - 352.292 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805005	5.638,47
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinada a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro JWB-2244, moto JWC-6974/ JWB-6594/ JWB-1134) NF-352.282 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805014	4.741,94
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, fiat uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto JWB-2244/ JWC-6974/ JWB-6594/ JWB-1134) NF-352.453 Pregão Eletrônico 05/21	09/08/2022	809010	4.224,41
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (571.102 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 352.522 - PREGAO 005/2021.	11/08/2022	811009	4.106,22
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de aditivo para radiador, lubrax ATF e filtro PSL 560, destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados nos veículos siena JUN-9045,	16/08/2022	816008	220,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
plano QDV-6399, NF-30.924 Pregão Eletrônico 05/21			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.012.954 litros de gasolina comum), destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículos moto xtz placa QDW-0782, moto factor placa JYV-4655, moto factor placa JYV-4745, gol placa qdr-8931, fiat uno placa JWD-4251, saveiro placa QEB-4524, moto cg 150 placa JWB-2244, moto gc 150 placa JWC-6974, moto cg 150 placa JWB-6594, moto cg 150 placa Jwb-1134, NF 352.813 - PREGAO 005/2021.	18/08/2022	818007	7.369,42
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coifa cambio uno/palio/siena, coifa homoc. palio/siena/strada), destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículo pálio placa QDV-6399. NF 3724.	22/08/2022	822001	46,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto QDW-0782, moto JYV-4655, moto JYV-4745, gol QDR-8931, uno JWD-4251, saveiro QEB-4524, moto cg 150 JWB-2244/ JWC-6974/ JWB-6594/ JWB-1134) NF - 353.084 Pregão Eletrônico 05/21	25/08/2022	825001	2.143,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Administração (caminhão JYV-4937, caminhão JCB 3CXTT, PATROL, caminhonete s10 JUG-2835, tambor) conforme danfe 924 - INEXIGIBILIDADE 09/2022	31/08/2022	831012	69.311,51
A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 200MB, 250MB, 300MB, 500MB e 750mb compartilhado, prestados as Secretarias de Administração - Sec. de Gestão Fazendária, Financeiro, Predio da Caixa (2º piso), Procon, Assessoria Comunicação, Feira Municipal, Oficina Garagem, Sec. de Economia Urbana, Procuradoria Jurídica, Sec. de Obras, Centro Administrativo. referente mês de julho/2022. NF 3894 - PREGÃO. 90/2021.	04/08/2022	804026	2.559,60
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados ao Distrito Rio Vermelho, relativo a agosto/2022. NF 138..	26/08/2022	826017	100,00
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 10/08 a 10/09/2022. NF 99.	30/08/2022	830001	500,00
A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, de servidores lotados na PMX, relativo a julho/2022.	10/08/2022	810031	0,10
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 (dois) Certificado Digital e-CPF A3 ANOS em cartão, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Gerencia de Convênio. NF 1045.	02/08/2022	802003	373,16
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) Certificado Digital e-CPF A3 03 anos em token, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de de Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. NF 1047	05/08/2022	805003	373,15
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de equipamentos permanentes (um monitor widescreen 19.5" led IPS HD C/HDMI brilho), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - para atender o Departamento de Licitação. NF 245. - Patrimônio	04/08/2022	804005	924,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 (dois) Monitores LG 19,5 LED, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Recursos Humanos e Planejamento. NF 259 -PREGAO 015/2022.	19/08/2022	819006	1.849,80
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 02 botijão de gás 13 kg, destinados a Secrearia Municipal de Administração (Procon) NF-2457 Pregão Eletrônico 097/21	09/08/2022	809023	252,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (água mineral (1,5lt, 500ml, 20lts) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF-4.574 Pregão Eletrônico 77/21	03/08/2022	803017	546,24
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (73.000 refeições tipo marmite com churrasco), destinados a Secretaria Municipal de Administração - marmite destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 944	11/08/2022	811001	1.606,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 6x1,5 litros, água mineral copinhos de 200ml, água mineral 24 x 500ml, água mineral de 20 litros sem o vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4649. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818022	2.092,07
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (margarina delicia vegetal de 1kg, maargarina delicia vegetal de 500gr, água mineral 6x1,5 litros, água mineral 24x500ml, água mineral de 20 litros sem o vasilhame e com o vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4637. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818024	2.228,72
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (açucar cristal de 2kg), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4634. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818037	399,97
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (café torrado e moído embalado em pacote, fáfé marata torrado e moído de 500gr, pimenta do reino em caroços livre de sujidades, acholalato today em pó de 800gr, biscoito pipó rosquinha de 400gr mabel, biscoito água e sal de 400gr cream crack, flocão de milho de 500gr, macarrão picado para sopa emge), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4175. PREGÃO 38/22	19/08/2022	819012	831,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 aquisição de 06 fd água mineral 6 1x5l, 01 pct agua mineral copinho 200ml, 13 agua mineral 20lts, 10 fd agua mineral 500ml, destinado a Secretaria Municipal de Administraçã. NF. 4731 - PREGAO 077/2021.	24/08/2022	824014	618,68
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lanches (bolacha de fubá, enroladinho, leite, nhoque) destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF-4.776 Pregão Eletrônico 084/21	26/08/2022	826014	1.177,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agua mineral copinhos de 300ml), destinado a Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 0615.	31/08/2022	831001	5.506,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de apartamento (01 diária), utilizado pela Secretaria Municipal de Administração. NF. 5070.	10/08/2022	810011	1.808,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamento (diária hospedagem), utilizado pela Secretaria de Administração. NF 5095.	19/08/2022	819003	2.121,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem/alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Administração relativo a agosto/2022. NF 157.	31/08/2022	831023	5.400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos de manutenção e assessoria do Portal da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da, Transparência, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2022 . NF-e 436 - INEXIGIBILIDADE 07/2021	09/08/2022	809025	2.028,00
A presente nota de empenho refere-se a JETON da vigésima nona, trigésima, trigesima primeira e trigésima segunda reuniões ordinárias da JARI de 2022, realizada aos dias 02, 10, 17 e 20 do mês de agosto/2022.	31/08/2022	831026	1.190,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de equipamentos e ferramentas diversas, destinados a instalação da oficina mecânica para manutenção de veículos automotores de pequeno porte, integrantes da frota oficial da PMX relativo ao mês julho/2022 pregão Proc. Licitatório 00067/21 Pregão Eletrônico 0035/21. NF 847	01/08/2022	801001	25.630,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 55 mesas e 295 cadeiras, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração - para reunião dos servidores. NF 269. - PREGÃO. 25/22	18/08/2022	818020	1.213,25
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Setor Centro, Distrito São José do Araguaia, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio ao Pontão, relativo a julho/2022. Conforme Contrato nº 181/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	05/08/2022	805026	1.212,00
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 Publico Municipal, relativo ao mês de agosto/2022. Dispensa de Licitação nº 001/2022.	10/08/2022	810014	9.000,00
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 agosto/2022. conforme o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021.	10/08/2022	810015	11.520,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado a Rua Cecilia 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 agosto/2022	10/08/2022	810019	2.537,61
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 agosto/2022.	10/08/2022	810020	2.937,49
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado na Av. Araguaia, s/n, Distrito São José do Araguaia, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na instalação de material de apoio ao Pontão, conforme o Quinto Termo Aditivo ao contrato de locação nº 03/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2017, relativo a agosto/2022.	10/08/2022	810021	1.562,41
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imovel, 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 veiculos desta Secretaria, conforme o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Locação nº 23/2021, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. relativo a agosto/2022.	10/08/2022	810023	5.764,50
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 agosto/2022.	10/08/2022	810025	985,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. João Alves Veríssimo, s/n, Quadra 04, Lote 11, Setor Centro, Distrito São José do Araguaia, município de Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como ponto de apoio ao Pontão, relativo a agosto/2022. Conforme Contrato nº 181/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022.	10/08/2022	810026	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado na Av. Xingu, nº 697, Centro, Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como casa de apoio, conforme o Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 06/2018 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 13/2018, relativo a agosto/2022.	10/08/2022	810027	3.533,40
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 agosto/2022. DISPENSA Nº 010/2021.	10/08/2022	810028	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 agosto/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2017.	12/08/2022	812016	1.146,58
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 agosto/2022. Contrato de Locação nº 242-A/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19-a/2021	12/08/2022	812017	500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, Referente a julho/2022. NF - 144	01/08/2022	801009	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Administração - Departamento de Compras, Referente a agosto/2022. NF - 154	29/08/2022	829001	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 agosto/2022. NF - 819. CONVITE. 001/2022	29/08/2022	829002	3.700,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, no alinhamento do veículo L-200 JVT-2257, NF-e 2789	04/08/2022	804018	50,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção da moto JYV-4795, NF-776	05/08/2022	805002	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos retro escavadeira e trator de pneu que atua no Distrito Rio vermelho - Sub Prefeitura, NF-76	09/08/2022	809012	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de franquia prestado a Secretaria Municipal de Administração - veículo palio placa QDV-6399, NF - 2650.	17/08/2022	817006	205,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de franquia prestado em veículo que atua no Gabinete - veículo camionete placa QDV-7C70.(uso do Prefeito), NF - 2655.	18/08/2022	818003	590,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão geral de motor), prestados na manutenção da moto yamaha factor placa JYV-4655 - Secretaria Municipal de Administração. NF 782.	19/08/2022	819007	210,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra e mecânica, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Administração - veículo gol placa NF - 0020.	19/08/2022	819015	855,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços eletrico, prestados na manutenção do veículo nissan frontier camionete placa JVB-4691 da Secretaria Municipal de Administração. NF 355.	24/08/2022	824026	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (exmerilhar e montar cabeçotes, plainar cabeçote) prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículo zafira placa ADM-6F55. NF 0035.	30/08/2022	830027	560,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (balde de plástico 10 litros, bandeja de alumínio tamanho grande, doador de pano para café tamanho grande, papel toalha snob 2x1), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4635. PREGAO 0016/22	18/08/2022	818025	226,71
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de copo descartavel 200ml, 50ml e 300ml , destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 4727 - PREGAO 077/2021.	24/08/2022	824019	261,69
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 (dez) caixas de papel A4 10X500, destinado a Secretaria Municipal de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF 4107.	03/08/2022	803002	2.400,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 87 cxs de papel A-4, destinados a Secretaria Municipal de Administração, NF-47.442	10/08/2022	810004	2.344,65
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (clips de metal niquelado nº 3/0 em caixa com 50 unidades, grameador de papel tamanho grande, grampo para grameador 26/6 aço acobreado, grampo para grameador 23/13 aço acobreado, liga esatica em latex nº18, pastas suspensas de papel para arquivo), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender	19/08/2022	819011	490,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF – 4174. PREGÃO 38/22			
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (capa e contra capa para encadernação A4, régua plástica cristal larga em poliestireno, papel branco alcalino tipo A-4 10x500 folhas, grampo macho e fêmea de metal), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF – 4535. PREGÃO 0038/22	23/08/2022	823009	2.045,10
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (detergente liquido minuan 500ml, produto para limpeza de vidro 500ml, esponja para louça 10x71x20mm, sabão em barra minuan 5x1x200gr, esponja de aço bombril assolan 1x8 buchas, soda cáustica limpon 1kg, azulim 500ml, pilha alcalina pequena tipo AA e AAA ray-o-vac 2x1, bateria alcalina 7 e 9 volts ray-o-vac, sabonete líquido infantil 250ml, pote de plástico quadrado, copo plástico descartável de 100x50 e 100x200ml), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departam	18/08/2022	818026	866,58
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (desinfetante pinho sol 2 litros, papel higiênico 8 rolosx1 personal), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF – 4176. PREGÃO 77/21	19/08/2022	819010	74,81
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (sabão em pó omo de 500gr, limpa aluminio politriz de 500gr, pedra sanitaria p/vaso sanitario 25gr, desinfetante perfumado bactericida 05 litros), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 42064. - PREGÃO 77/21	22/08/2022	822005	104,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pano de algodão para limpeza de piso, papel higiênico 1x8 rolos personal, rodo de aluminio 60cm com cabo de madeira, saco para lixo 30 litros pacote com 100 un, vassoura de nylon com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 1224. - PREGÃO 77/21	22/08/2022	822006	290,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa de rede pci/1000, rolo de carga kyocera fs4200 4100 2100 4200 3560, tinta epon 504 preta pigmentada 127ml), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material destinado para uso do Departamento de Recursos Humanos. NF 242 - PREGAO 015/2022.	04/08/2022	804002	705,78
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolo de carga kyocera fs4200 4100 2100 4200 3560), destinado a Secretaria Municipal de Administração - material para as necessidade do Departamento de Informatica. NF 243 - PREGAO 015/2022.	04/08/2022	804004	600,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (combo teclado e mouse sem fio mk270 receptor usb, toner comp. com brother tn3472/tn880 12k evolut, fonte universal bright 0167 p/notebook, mochila para notebook 17), destinados a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade Departamentos de Planejamento e Cotações, NF-2019. PREGÃO. 015/22	16/08/2022	816012	3.318,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (combo teclado e mouse sem fio mk270 receptor usb, toner comp. com brother tn3472/tn880 12k evolut, fonte universal bright 0167 p/notebook, mochila para notebook 17), destinados a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade Departamentos de Contabilidade, NF-2018. PREGÃO. 015/22	16/08/2022	816013	3.318,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolsa de tinta epon amarelo, bolsa de tinta epon magenta, combo teclado e mouse sem fio mk270 receptor usb, toner comp. com brother tn3472/tn880 12k evolut), destinados a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade Departamentos de Assessoria Juridica, NF-2020. PREGÃO. 015/22	16/08/2022	816014	3.257,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (cabo HDMI V2.0 basic. 4K 5 metros plus cable pc-hdm150m), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF – 47574.	23/08/2022	823007	43,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 7 cartuchos de cilindro samsung MLT, destinados a Secretaria Municipal de Administração, destinados a Licitação, NF-1131 Pregão 015/22	26/08/2022	826005	553,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 10 cartuchos de tinta de cilindro samsung, destinados a Secretaira Municipal de Administração - Departamento de Informática, NF - 1132 Pregão eletrônico, nf-1132 Pregão Eletrônico 015/22	26/08/2022	826006	790,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 extintores PQS ABC 6 KG e 4 placas de sinalização, combustível destinados a Secretaria Municipal de Administração, utilizados na oficina, Jurídico e administrativo, NF-1.425	02/08/2022	802005	680,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave cont. 3ts33-25A - bobina 220vca ina altronic). Destinado a Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-14354.	04/08/2022	804001	100,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (batente feixe mola ts L200), destinados a Secretaria Municipal de Administração - camionete L200 placa JVT-2C57, NF 4152.	02/08/2022	802001	90,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lona de freio, cabo embreagem, pneu, junta tampa lateral, destinados a Secretaria Municipal de Administração (moto JYV-4745, moto JYV-4655, moto JYV-4795) NF-4.3614	04/08/2022	804013	1.190,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 bateria heliar 70A, pastilha de freio e terminal de direção, destinados a manutenção de veículo L-200 QVV-7154 e L-200 JVT-2C57, que atua na Secretaria Municipal de Administração, NF-5.087	04/08/2022	804014	1.045,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sanfona escap; universal destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizada no veículo siena JUN-9045, conforme NF-3.698	09/08/2022	809002	205,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba retil gol special/gol 2013 03, bico injetor, bobina de ignição, cabo de vela, tampa reservatório, palheta-25313348-1), destinado a Secretaria de Administração - veículo siena placa JUN-9045, NF - 32.	10/08/2022	810009	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (interruptor óleo, junta tampa valvula), destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículo pálio placa QDV-6399. NF 3707.	15/08/2022	815001	105,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (junta escap. uno/palio/strada 1.4 fire 10), destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículo pálio placa QDV-6399. NF 3713.	17/08/2022	817002	18,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (correia distr. corsa/sedan 1.0/1.4/1.6 8v, eng virab, kit amortecedor ts gol ger. II, amortecedor ts uno/palio/siena 97/13 1.0 1.3 1.4 1.6 1.8 tds, junta escap. uno/palio 1.0/1.4 8v evo 40128kb, silicone permatex 85gr ultra black preto), destinado a Secretaria Municipal de Administração - veículos fiat siena placa JUN-9045, pálio placa QDV-6399. NF 5249.	17/08/2022	817003	1.390,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (grade para farol aux. gol G5 le preto s/furo). Destinando a Secretaria de Administração - veículo voyage placa EPM-6316. NF 5359.	17/08/2022	817007	79,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (radiador fiat novo uno vivace), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - veículo fiat palio placa QDV-6399. NF 2416.	18/08/2022	818012	700,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo motor, parafuso 6x12 flange, porca 6mm, arruela 6mm, aba larga, pisca factor, chave de luz, lampada da lanterna, capa de banco, camara aro 18, cabo veloc, manopla modelo original, aparabarro medio, rolamento, lona de freio, cupilha eixo, cabo de freio, arruela, borracha amortecedor/estribo, retentor pedal, junta tampa, caixa direção, lampada do farol, vela, cachimbo vela, pneu dianteiro, rolamento 6202), Destinado a manutenção da Secretaria de Administração - veículos moto factor placa JVV-4655, moto factor placa JVV-4796. NF-3634.	22/08/2022	822003	1.294,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lona marítima, frontier com dupla), destinado a Secretaria Municipal de Administração - peça para ser utilizada na camionete frontier placa JVB-4691, NF - 5376.	22/08/2022	822007	1.000,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (tampa óleo radiador novo uno/palio/fiat500), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - veículo palio placa QDV-6399, NF - 2247.	23/08/2022	823008	69,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de cabo PP 2X1, fio 2,5mm, fita abraçadeira, lampada H4 24V, lampada miniatura painel, rele aux 12v , destinado a Secretaria Municipal de Administração, veículo camionete placa JVB-4691. NF 446.	24/08/2022	824018	623,57
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 kt embreagem, 01 correia heliari, 01 correia distribuição, 01 rolamento e 01 trizeta , destinado a Secretaria Municipal de Administração, veículo PALIO, placa QDV-6399. NF 5375.	25/08/2022	825010	1.620,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (para-barro/int. gol G5/06/07 lado direito, para-barro/int.gol G5/G6/G7 lado esquerdo, para-ch.dia.gol G6 pr liso 12/13 importado), destinados a Secretaria Municipal de Administração - veículo gol placa QDR-8931, NF - 5408.	29/08/2022	829025	950,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (patim freios, junta escap, correia alternador, tambor freio traseiro), destinados a Secretaria Municipal de Administração - veículo fiat siena placa JUN-9045, NF - 5448.	30/08/2022	830003	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (junta motor corsa/meriva/mont/strada/doblo 1.8 8v gm), destinados a Secretaria Municipal de Administração - veículo zafira placa ADM-5F55, NF - 4218.	30/08/2022	830004	350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cola escapamento 100g), destinados a Secretaria Municipal de Administração - veículo fiat siena placa JUN-9045, NF - 3742.	30/08/2022	830005	11,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Comunicação, relativo ao mês de agosto/2022	29/08/2022	829013	31.688,47
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de agosto/2022	29/08/2022	829024	234.635,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 FURADEIRA EL STANLEY 700W IMPACTO 220V, destinada a Secretaria Municipal de Administração, utilizada no Distrito São Francisco, conforme NF - 38.624	19/08/2022	819004	388,88
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na confecção de (carimbo automática), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 652	02/08/2022	802002	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na troca de extintores ABC/C02 6kg, para atender as demandas da oficina, Jurídico e Centro Administrativo. NF - 3070.	02/08/2022	802006	1.360,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na confecção de carimbos automáticos, utilizados na Assessoria Técnica, conforme NF-653	04/08/2022	804017	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 serviços de xerox (3.340 cópia em preto e branco), prestados a Secretaria Municipal de Administração - Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão. NF. 2169.	12/08/2022	812006	1.169,00
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 01/08/2022 a 31/08/2022. Modulo 41º - Pará. NF-e 99487	15/08/2022	815002	127,70
A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria da preparação e elaboração de diagnóstico técnicos (serviços contábeis), prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 2001.	17/08/2022	817009	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de suspensão de reabertura de Sessão-1 no Diário Oficial do Estado. fatura 201683220.	17/08/2022	817012	479,60
A presente nota de empenho refere-se, a serviços prestado na confecção de (carimbo automática, borracha de carimbo e troca de refil), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF – 658.	18/08/2022	818019	560,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Tomada de Preço 003-2022, no Diário Oficial do Estado. FATURA Nº 201683273	18/08/2022	818039	346,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Pregão SRP 050 - lubrificantes, no Diário Oficial do Estado. FATURA Nº 201683315.	19/08/2022	819018	346,72
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de chamamento publico, aviso de licitação, aviso de homologação, aviso de adjudicação, aviso licitação pregão, extrato de registro de preços, extrato de contrato, ratificação, ratificação no Diário Oficial. FATURA Nº1051020	24/08/2022	824034	11.598,16
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 agosto/2022. NF 1210 INEXIGIBILIDADE Nº 005/21.	29/08/2022	829026	11.060,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais de engenharia e arquitetura, na elaboração de Projetos, Execução de Obras, Fiscalização de Obras, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico Financeiro, Composição de Custos Unitários, Caderno Técnico e Gerenciamento de Sistema do GEO-OBRS - TCM-PA, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2022 NF. 112 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021.	30/08/2022	830008	23.739,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2022, NF 1323 INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021	30/08/2022	830030	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de resumo de pregão presencial - 051 -2022 - contratação de empresa leiloera - PMX . FATURA 201683672	30/08/2022	830044	584,32
A presente nota de empenho refere-se fornecimento de água, tipo de ligação HIDROMETRADO, código da ligação 3027735-3, nro medidor Y15N288727, relativo a janeiro/2021 a dezembro/2021.	02/08/2022	802012	1.651,30
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água, tipo de ligação HIDROMETRADO, código da ligação 3027754-0, numero medidor Y14S792114, relativo a janeiro/2021 a dezembro/2021.	02/08/2022	802013	1.727,70
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 agosto/2022.	12/08/2022	812022	45,12
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água, relativo a junho/2022 - fatura 18350969.	24/08/2022	824030	11.546,82
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água, fatura 18534256, relativo a julho/2022.	24/08/2022	824031	12.763,64
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento prestados na manutenção do veículo palio placa QDV-6399 - Secretaria Municipal de Administração. NF 2940.	29/08/2022	829004	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	12/08/2022	812018	38,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	12/08/2022	812019	57,63
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	12/08/2022	812020	38,42
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	12/08/2022	812021	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	18/08/2022	818042	19,21
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	24/08/2022	824032	38,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.	24/08/2022	824035	115,26
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - Secretaria de Administração - Administração geral, relativo julho/2022	02/08/2022	802010	42.811,72
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica, imóvel situado a Rua Londrina, S/N, QUADRA 10, LOTE 04, Distrito São José do Araguaia, imóvel utilizado como ponto de apoio a Secretaria de Administração, relativo a agosto/2022.	09/08/2022	809028	229,50
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 agosto/2022.	11/08/2022	811020	393,32
A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação na TV Catitu, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a julho/2022 NF 92	01/08/2022	801011	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Xinguara, de interesse desta municipalidade, relativo a agosto/2022. NF 33.	09/08/2022	809008	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados nas inserções de 60 chamada rádio, na divulgação da Praia do Pontão - VERANEIO 2022, totalizando 02 horas de chamadas durante o mês de julho/2022. NF 3111.	26/08/2022	826015	900,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar, relativo a agosto/2022. NF 3112.	26/08/2022	826016	600,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a agosto/2022.	29/08/2022	829010	280.791,59
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 agosto/2022. NF 3112- PREGAO 016/2019.	29/08/2022	829033	452,52
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 agosto/2022. NF - 3113 PREGAO 016/2019	29/08/2022	829034	1.947,88

Total executado na ação no mês R\$:

1.162.448,98

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

-8.239.020,36

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830013	15.508,44
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830019	9.635,46
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidora (Secretária de Finanças), lotada na PMX - Secretaria Municipal de Finanças, relativo a 01/01/2021 a 01/08/2022.	01/08/2022	801015	12.527,71
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 agosto/2022. NF 1965 INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021.	30/08/2022	830025	3.250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 3/0 clips 4/0, clips 6/0, perfurador de papel grande 100 folhas, cola bastão 20g), destinado a Secretaria Municipal de Finanças - Departamentos Contabilidade. NF 1244. - PREGÃO. 36/21	03/08/2022	803003	145,60
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolo de carga kyocera fs4200 4100 2100 4200 3560, toner TN-660), destinado a Secretaria Municipal de Finanças - material para as necessidade Desta Secretaria. NF 244 - PREGAO 015/2022.	04/08/2022	804003	501,40
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , relativo ao mês de agosto/2022	29/08/2022	829015	39.317,70
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de saldo de Convênio nº 84/2021, conforme Ofício nº 070/2022 - SMF.	09/08/2022	809026	4.585,35
A presente nota de empenho refere-se a Devolução/Restituição de saldo de Convênio nº 84/2021, conforme Ofício nº 075/2022 - SMF.	17/08/2022	817010	1,86
A presente nota de empenho refere-se a devolução do saldo financeiro referente a não aplicação dos recursos envolvidos no período de 23/02/2022 a 10/03/2022 - Convênio nº 23/2022.	19/08/2022	819020	2.593,73
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição do saldo financeiro de taxa de expediente constante nos boletos de recolhimento do ISS - CONVENIO Nº 23/2022 - Revitalização da Feira Municipal de Xinguara.	26/08/2022	826019	9,00
A presente nota de empenho refere-se a devolução/restituição do saldo financeiro de taxa de expediente constante nos boletos de recolhimento do ISS - CONVENIO Nº 23/2022 - Revitalização da Feira Municipal de Xinguara.	26/08/2022	826020	6,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 170092-8.	01/08/2022	801017	60,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6.	01/08/2022	801019	130,50
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1	02/08/2022	802014	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 4342-7	02/08/2022	802015	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c.283141-4	02/08/2022	802016	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2170-9	02/08/2022	802017	3,10
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1-9.	25/08/2022	825019	49,00
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 julho/2022. NF-e 1607 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.	01/08/2022	801010	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 agosto/2022.	29/08/2022	829011	13.320,09
Total executado na ação no mês R\$:			126.654,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-978.515,13
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 combustível destinados ao Gabinete do Prefeito (caminhonete L200 QVV-7154, tambor) NF -352.312 Pregão Presencial 05/21	05/08/2022	805001	2.713,92
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito, utilizados no veículo L-200 QVV-7154, tambor, NF-352.305 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805008	3.187,45
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel), destinados ao Gabinete do Prefeito (caminhonete L-200 QVV-7154, tambor) nf-352.277 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805013	2.312,09
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (406,391 Lts de Oleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete - Caminhonete triton L200 placa QVV-7154. NF-352.533 - PREGÃO: 05/21	11/08/2022	811008	2.816,29
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (356,743 Lts de Oleo Diesel S-10). Destinado ao Gabinete - Caminhonete triton L200 placa QVV-7154. NF-352.816 - PREGÃO: 05/21	18/08/2022	818006	2.472,23
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados ao Gabinete do Prefeito danfe - 353.088 Pregão Eletrônico 005/21	25/08/2022	825008	1.728,07
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3½ (três e meia) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município nos dias 03 a 06 agosto/2022. Participar de reuniões juntho com o Governador do Estado e Secretários de Estado. Poertaria nº1554/2022.	01/08/2022	801016	2.100,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município nos dias 24 a 26 agosto/2022. Participar de reuniões juntho com o Governador do Estado. Poertaria nº1730/2022.	22/08/2022	822009	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento prestados na manutenção do veículo camionete triton L200, placa QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 235.	25/08/2022	825013	160,00
Refere-se presente nota de empenho, a aquisição de 17 garrafas de tinta p/ impressora, destinadas ao Gabinete do Prefeito, NF-266 Pregão Eletrônico 015/22	29/08/2022	829005	676,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 pneus 265/65R17 4x4 112T FR, destinado a manutenção do veículo camionete triton L200 placa QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 249.	25/08/2022	825012	4.440,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto/2022	29/08/2022	829009	51.087,48
A presente nota de empenho refere-se a taxa de solicitação de emissão de Certidão Negativa, cadastrada sob nº 02930/2022.	08/08/2022	808011	42,40
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens aereas - MARABA/BELEM/MARABA - Gabinete do Prefeito. FATURA Nº016.	22/08/2022	822004	3.382,44
Total executado na ação no mês R\$:			78.918,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-675.067,38
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 prestado na fabricação e fornecimento de pães, destinado a manutenção do Distrito Rio Vermelho - para atender as necessidades da Sub-Prefeitura, Ref. a julho/2022. NF 50091.	12/08/2022	812001	920,29
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 180 refeições (marmitex) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF-1.642.299	08/08/2022	808009	3.602,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (polvilho, doce goiaba, sazón, pó royal, cuscuz) destinados ao distrito São Francisco, conforme NF-837	09/08/2022	809018	106,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (arroz beneficiado tio jorge 6x5kg tipo 1, tomate comum, batata tipo inglesa 1ª qualidade, frango congelado, cebola de cabeça, cebola de cabeça, repolho branco), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1565.	29/08/2022	829032	223,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 100 refeições (marmitex) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF-1.676.453	29/08/2022	829037	1.500,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de chocolate garoto, achocolatado, margarina, bisocito, arroz, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 1.391	29/08/2022	829041	844,15
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (óleo, café, cuscuz, açúcar) destinados a Secretaria Municipal de Governo - Distrito Rio Vermelho, NF-2532	31/08/2022	831006	299,13
A presente nota de empenho refere-se a locação (05 diárias) apartamento, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Distrito Rio Vermelho. NF.131.	09/08/2022	809009	500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de padaria e panificação prestados a Secretaria Municipal de Administração - destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José, relativo a agosto/2022 NF 23.	31/08/2022	831024	2.784,75
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 agosto/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.	10/08/2022	810024	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 - 74	08/08/2022	808007	640,95
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos retro escavadeira e trator de pneu que atua no Distrito Rio vermelho - Sub Prefeitura, NF-76	08/08/2022	808010	725,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de remendo de pneu de veículo que atua no Distrito de São Francisco - Sub-Prefeitura. NF 001.	12/08/2022	812005	760,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de limpeza (sabão em barra, vassoura, detergente, desinfetante, água sanitária) destinados ao Distrito São Francisco, NF-838	09/08/2022	809019	141,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de sacos p/ lixo, copos descartáveis, papel higiênico, água sanitária, pano de chão, lava louça, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 1.392	29/08/2022	829040	421,59
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de material de construção (parafuso, caixa descarga, prego, torneira) destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF-1652	04/08/2022	804032	543,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cimento poty 50x1kg, pá de bico ramada s/cabo nº2, facão mato 18, telha brasilit 2,44x500, barra roscada 3/8 arruela lisa 1/2, rebite popi nº4,8x30), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade da Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 1666.	24/08/2022	824028	681,50
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de emulsão asfáltica, fixador p/ cal e mascar p/ pintura, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 10.106 Pregão Eletrônico 058/21	31/08/2022	831017	826,40
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de caixa de descarga, enxada, cadeado, luva, balde, cimento, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF - 859	31/08/2022	831021	1.820,69
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de correia industrial, abraçadeira, parafusos, dreno, porca, óleo, mancal, destinados a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho, NF - 290	08/08/2022	808008	764,72
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de materiais diversos (tubo soldável, conexão, facão, martelo, pá) destinados ao Distrito São Francisco, NF-839	09/08/2022	809020	653,06
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 kg microesfera demarcação, 01 esmalte, 03 vedacit ipe, 05 vedacit tecplus 3,6 e 1 impersika 3 litros, destinado a Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 7472 - PREGÃO 05/2021.	24/08/2022	824020	2.629,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fusível lamina, fita dupla face, óleo 20W50 para motor a gasolina 1 litro, óleo 90 1 litro, chave combinada, veda escape, cola silicone, óleo hidraulico, camara de ar 700 16/750 16, manchão vd 04, silicone estopa tipo extra 1 linha 150gr, funil inclin 2, fusível lamina, parafuso allen 8x60, sangrador F400, óleo de freio, aromatizante automotivo spray), Destinado a Secretaria Municipal de Administração - para atender as necessidade da	25/08/2022	825018	911,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Sub-Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF 293.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha redução, joelho, pino, rotor, engate, veda rosca, destinados a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF-279	30/08/2022	830031	386,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chave de roda e corda trançada, destiandos a Sub Prefeitura do Distrito São José, NF-12.679	31/08/2022	831022	163,59
A presente nota de empenho refere-se a serviços de telecomunicações prestados ao Distrito Rio Vermelho, relativo a julho/2022. NF 135.	08/08/2022	808006	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos retro escavadeira e trator de pneu que atua no Distrito Rio vermelho - Sub Prefeitura, NF-77	30/08/2022	830028	105,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - imóvel situado a Rua Guatemala, S-N, Distrito São Francisco, imóvel utilizado na instalação/funcionamento da Sub Prefeitura, relativo a agosto/2022.	03/08/2022	803020	260,98

Total executado na ação no mês R\$:

24.891,47

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

-129.710,43

0,00

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:

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 1 cx de pape A4, destinada ao Procon Municipal, NF-2.408	17/08/2022	817008	240,00
Total executado na ação no mês R\$:			240,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.443,45
			0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 PROMOÇÃO DE EVENTOS NATALINOS

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:

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 (arroz brejeiro beneficiado tipo 01 de 5kg, feijão carioca tipo 01 de 1kg, óleo de soja brejeiro 900ml, açúcar cristal de 2kg, açúcar cristal de 1kg), destinado a Secretaria Municipal de Administração - utilizado na manutenção da Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 4636. - PREGÃO. 77/21	18/08/2022	818023	1.474,55
PELO REA presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) motor gerador 150 KVA, 04 (quatro) banheiro químico masculino, 04 (quatro) banheiro químico feminino, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração no VERANEIO 2022 - Praia do Pontão. NF 403. Pregao 019/2019.	12/08/2022	812002	10.065,68
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) som para Banda Musical, 08 camarins palco 5x5, 25 banheiros químicos feminino e 25 banheiros químicos masculinos, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na Praia do Pontão - VERANEIO 2022. NF 400 - PREGAO 019/2019.	12/08/2022	812003	71.935,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) iluminação pra show, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração na Praia do Pontão - VERANEIO 2022. NF 402 - PREGAO 019/2019.	12/08/2022	812004	28.000,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Administração - Praia do Pontão - VERANEIO 2022.	02/08/2022	802007	18.587,51
Total executado na ação no mês R\$:			130.063,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-524.991,85
			0,00

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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830009	34.766,43
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, relativo ao mês de agosto/2022	29/08/2022	829021	74.834,55
a presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na sonorização de evento do Programa Deus e a Solução, realizado no dia 23/08/2022, no Centro Administrativo LUIZ DA PLATINA. FN 88.	24/08/2022	824006	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			110.200,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-807.405,55
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 25

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830010	13.601,31
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município, relativo ao mês de agosto/2022	29/08/2022	829012	27.202,61
Total executado na ação no mês R\$:			40.803,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-277.058,94
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 26

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 27

PROGRAMA 0003 GESTÃO MODERNA, TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 28

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 32

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830014	7.843,82
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830020	35.916,53
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 botijão de gás 13 kg, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF-2.458 Pregão eletrônico 097/21	09/08/2022	809022	126,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10m de gás oxigenio). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - para ser utilizado em diversos serviços na oficina desta Secretaria. NF 1951.	23/08/2022	823001	350,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído embalado em pacote, café torrado e moído 500gr marata, macarrão picado para sopa emeje), destinado a Secretaria Municipal de Obras - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 4110. PREÃO 0077/21	03/08/2022	803001	411,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (extrato, farinha, ovos, tomate) destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF - 4.516 Pregão Eletrônico 77/21	03/08/2022	803011	729,31
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (45.000 refeições tipo marmite com churrasco), destinados a Secretaria Municipal de Administração – marmite destinada para ser consumido por funcionarios em serviços desta Secretaria. NF - 943	11/08/2022	811002	990,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (margarina delicia vegetal de 1kg, polvilho doce do zé de 1kg, ovos de galinha de granja, água mineral de 20 litro ssem vasilhame, gengibre para chá 1kg, queijo pedaço), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 4640. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818027	214,59
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 pct arroz 5kg, 10 pct feijao carioca 1kg, 10 lts oleo soja e 05 pct açúcar 2kg , destinado a Secretaria Municipal de Obras. NF 4732 - PREGAO 077/2021.	23/08/2022	823016	336,44
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de extrato de tomate, farinha mandioca, ovos, tomate, carne, cebola, batata, cenoura , destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado por servidores nos Distrito Rio Vermelho e São Francisco. NF 4730 - PREGAO 077/2021.	24/08/2022	824007	699,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 pct açúcar 02kg, 06 pct arroz 5kg, 06 pct feijão 1kg e 6 lts oleo soja , destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado por trabalhadores no Distrito São Francisco. NF 4729 - PREGAO 077/2021.	24/08/2022	824008	252,98
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 06/06/2022.	30/08/2022	830050	983,09
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 julho/2022. NF-68 Pregão Presencial 039/21	03/08/2022	803009	7.999,58
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 julho/2022. NF. 396 - Pregão Elet. 30/19	04/08/2022	804024	13.312,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, o mesmo estar prestando serviço para esta Secretaria, relativo a julho/2022. NF. 14 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/21	08/08/2022	808002	6.275,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 120 K, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em serviços no Setor Marajoara I e II, Setor Morro do Macaco e Setor Chacara, relativo ao mês de julho/2022. NF-212. PREGAO 030/2019.	09/08/2022	809003	31.135,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) motoniveladora 120 K, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras em serviços prestado Fazenda Pau Preto, Estrada Paraíso e Vale do Araguaia, relativo ao mês de julho/2022. NF-211. PREGAO 030/2019.	09/08/2022	809004	54.582,05
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão cap. 15000 kg, carroceria de madeira, placa NSG-5541, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviço prestado em toda Cidade, relativo a julho/2022. NF-e 210 - PREGAO 030/2019.	09/08/2022	809005	12.638,50
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) escavadeira hidraulica PC-220, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras - serviço prestado em diversas Ruas desta Cidade, reltivo ao mês de julho/2022. NF 214 - PREGAO 030/2019.	09/08/2022	809007	25.873,83
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa LVW-1B10, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no Distrito São José do Araguaia, relativo a julho/2022. NF 826 - PREGAO 037/2021.	12/08/2022	812007	9.675,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa OLK-7D03, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2022 . NF 829 - PREGAO 037/2021.	12/08/2022	812008	18.060,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 locação de 01 (um) caminhão caçamba placa QEN-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, nas diversas Ruas da Cidade e Distritos, relativo a julho/2022. NF 827 - PREGAO 037/2021.	12/08/2022	812009	7.740,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão placa JUB-8130, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, nas Ruas 06, 07, 08, Matarazzo, Av. Amazonas e Av. B. relativo a julho/2022. NF 830 - PREGAO 037/2021.	12/08/2022	812010	16.770,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba, placa HOM-8648, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Distrito São José, relativo a julho/2022, NF 825 - PREGÃO 037/2021.	12/08/2022	812011	12.255,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01(um) caminhão, placa PQU-5991, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2022. NF 828 - PREGAO 037/2021.	12/08/2022	812015	9.675,00	
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão, placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, o mesmo estar prestando serviço para esta Secretaria, relativo a agosto/2022. NF. 15 - Proc. Licitatório 00078/21 Pregão Presencial 0039/2021	29/08/2022	829043	6.275,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra de concerto de moto-serra 660 da Secretaria de Obras. NF – 352	11/08/2022	811003	170,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (mão de obra) prestados na manutenção de motosserra da Secretaria Municipal de Obras. NF 355.	18/08/2022	818041	50,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no motor 288 do Distrito São José. NF 356.	30/08/2022	830033	70,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de reparação mecânica de veículos e máquinas pesadas, prestados na frota da Secretaria Municipal de Obras, relativo a julho/2022. NF 18 - DISPENSA 010/2022.	04/08/2022	804036	5.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de reparação mecânica de veículos e máquinas pesadas, prestados na frota da Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2022. NF 19 - DISPENSA 010/2022.	24/08/2022	824027	5.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de reparação mecânica de veículos e máquinas pesadas, prestados na frota da Secretaria Municipal de Obras, relativo a junho/2022. NF 20 - DISPENSA 010/2022.	26/08/2022	826002	5.200,00	
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 caixa de papel A-4, destinado a Secretaria Municipal de Obras, NF-16.187	09/08/2022	809024	220,00	
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (detergente líquido minúano 500ml, sabão em barra minúano 5x1x200gr, azulim 500ml, cpos de vidro duralex de 350ml, jarra de vidro para água de 2 litros, tábua p/cortar carne, copo plástico descartável de 100x300ml, flutuador para limpeza automotiva), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF – 4639. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818028	263,35	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave con. c/jx2-25 lukma, disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, timet 24h sc/bateria rst/20 220v coel, caixa p/montagem 35x25x20 lukbok, terminal duplo turbolar, terminal garfo 4,3mm 0,5/1,5 decorlux). Destinado a Secretaria de Administração - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-14351.	03/08/2022	803007	1.093,98	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 300 mt de cabo PP 2.21M, 65 mt de cabo alumínio 10mm, 105 mt de cabo de cobre 16mm e 200 mt de cabo alumínio 16mm, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na iluminação da Av. Gilson Dantas. NF 10082 - PREGAO 060/2021.	25/08/2022	825014	4.309,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1.016 M³ de cedrarana serrada em vigota, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na Vicinal Ciapam, NF - 1.224 Pregão Eletrônico 013/22	24/08/2022	824002	3.352,60	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 56 M³ de areia grossa lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados em blocos e meio fio, NF-844 Pregão Eletrônico 013/22	05/08/2022	805017	6.804,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3.243,17 M³ de cascalho para aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados nos setores Bela Vista e Novo Horizonte, nf-18 Pregão Eletrônico 013/22	08/08/2022	808003	15.567,22	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (72.000 M³ de areia grossa lavada), destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na Av. Caldeira Castelo Branco. NF 0860 - PREGAO 013/2022.	17/08/2022	817001	8.748,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,325 M³ de madeira serrada cedrarana, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados em boca de bueiro do Setor Mariazinha, NF - 1.225 Pregão Eletrônico 013/22	24/08/2022	824001	1.001,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,5 M³ de tábua de favão, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizadas no bueiro no Setor Mariazinha, NF- 1.226 Pregão Eletrônico 013/22	24/08/2022	824004	1.424,50	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 59 m³ de brita nº 1, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na Ponte do Distrito Rio Vermelho. NF 10074 - PREGAO Nº 013/2022.	25/08/2022	825005	10.024,10	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 aquisição de 10 sacos de cimento 50x1 ciplan, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na tampa de bueiro na Rua Araguaia. NF 10081 - PREGAO 006/2022.	25/08/2022	825015	379,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 35,6 M³ N° 0 e 25 M³ de brita N° 1, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na fabricação de manilhas e na tampa de bueiro da Rua Rio Araguaia, NF - 10.080 Pregão Eletrônico 013/22	29/08/2022	829006	10.295,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1,398 m³ de madeira serrada em viga (amarelão), Destinado a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado na ponte estrada Xinguarinha. NF 1230. - PREGÃO. 13/22	30/08/2022	830006	6.010,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1427,40 M³, de cascalho para aterro, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF-23 Pregão Eletrônico 13/22	31/08/2022	831011	6.851,52
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 sacos de cimento, destinados Secretaria Municipal de Obras, utilizados na construção de meio da Rua Francisco Cladeiras Castelo Branco, NF-10.107 Pregão Eletrônico 06/22	31/08/2022	831016	379,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de brita nº 0, brita nº 01 e porta simples, utilizados na Rua Barão do Rio Branco (esgoto) e Procon, NF - 10.105 Pregão 13/22	31/08/2022	831018	4.600,38
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (cilindro c/pistão D54, jogo de junta, reparo carburador 650 e 660, kit pinhão 650-660, cordão de arranque 3x1060mm, mola 066 partida, polia sistema 08/066, corrente simples 28 dentes, limatão 5,2M vallore, corrente 42 dentes 3/8) destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no motor serra desta Secretaria. NF 1767.	11/08/2022	811013	2.026,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de fita veda rosca e registro esf 1/2, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no compressor do lava-jato, NF-38.625	19/08/2022	819005	25,55
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (condutor de ar, corda de arranque 3x1060, fio azul 288, prato mola, polia da partida 288, junta da furadeira 288, rolamento ref. 6314, parafuso) destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no motor 288 do Distrito São José. NF 1789.	30/08/2022	830032	287,60
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (mangueira bocal tanque) destinados a Secretaria Municipal de Obras - utilizados no fiat uno QDH-3091. NF 3705	12/08/2022	812013	50,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de material permanente 01 (uma cadeira presidente c303 preta) destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no Gabinete do Secretário desta Secretaria. NF 42770.	10/08/2022	810013	1.189,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo ao mês de agosto/2022	29/08/2022	829017	72.390,73
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferro p/ solda e solda de estanho, destinados a Secretaria Municipal de Obras, NF-38.461	04/08/2022	804028	88,88
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (sabre 21" p/stihl rondon, corrente simples 28 dentes, placa do filtro 1130-141-1701, limatão fino 4,0mm husqvarna ms 170 e 120, cordão de arranque motsserra, lima chata KF ou equivalente), destinados a Secretaria Municipal de Obras - para ser utilizado no motosserra desta Secretaria. NF 1779.	18/08/2022	818040	427,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) multimetro digital, utilizado na oficina da Secretaria Municipal de Obras. NF 38728.	29/08/2022	829039	88,88
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luva de raspa, mangueira, cabos de alumínio, destinados a Secretaria Municipal de Obras NF - 10.104 Pregão Eletrônico 060/21	31/08/2022	831019	2.369,85
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes, relativo a julho/2022. NF 49996.	03/08/2022	803004	2.708,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de serviços gerais, relativo ao mês agosto/2022. NF-e 50181	26/08/2022	826004	1.429,41
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de motoristal, durante o mês de agosto/2022 NF-e 50195	29/08/2022	829027	2.630,03
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de servente, na construção de ponte no Distrito Rio Vermelho, referente 15 (quinze) diárias no mês 08/2022 NF-e50258	31/08/2022	831002	1.768,23
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de coordenador de equipes de trabalho, referente ao mês 08/2022 NF-e 50257	31/08/2022	831003	3.013,05
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na função de servente, na construção de ponte no Distrito Rio Vermelho, referente 10 (dez) diárias no mês 08/2022 NF-e 50253	31/08/2022	831004	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente de pedreiro na construção de ponte no Distrito Rio Vermelho, referentes a 15 diárias no mês 08/2022. NF 50254.	31/08/2022	831008	2.092,57
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente de pedreiro na construção de ponte no Distrito Rio Vermelho, referentes a 15 diárias no mês 08/2022. NF 50255.	31/08/2022	831009	2.092,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 prestados a Secretaria Municipal de Obras - como servente de pedreiro na construção de ponte no Distrito Rio Vermelho, referentes a 15 diárias no mês 08/2022. NF 50256.	31/08/2022	831010	2.092,57	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de caminhão muonck placa CBM-2392, prestados da Secretaria Municipal de Obras - no Distrito Placa São Francisco e Paraíso, NF - 76.	04/08/2022	804027	2.200,00	
A presente nota de empenho refere-se a Taxa CREA-PA - ART PA20220801632 - CONVENIO - PROJETO MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE UMA QUADRA.	05/08/2022	805022	233,94	
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras, relativo a agosto/2022.	29/08/2022	829014	85.417,70	

Total executado na ação no mês R\$:

564.135,32

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

-4.120.820,13

0,00

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

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 lubrificantes e filtros destinados a Secretaria Municipal de Obras (trator D-50) conforme NF - 30.755 Pregão Eletrônico 005/21	01/08/2022	801002	1.674,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, spirax) e filtros (HP 9834, HS 820) destinados a Secretaria Municipal de Obras, conforme NF - 30.756 Pregão Eletrônico 05/21	01/08/2022	801003	2.378,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Obras (retro escavadeira), conforme NF-30.757 Pregão Eletrônico 05/21	01/08/2022	801004	1.976,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Obras (trator TM150) conforme NF-30.758 Pregão Eletrônico 05/21	01/08/2022	801005	1.723,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Obras (motoniveladora SCMG) conforme NF-30.759 Pregão eletrônico 05/21	01/08/2022	801006	3.676,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes destinados a Secretaria Municipal de Obras (motoniveladora 120K PAC-02, conforme NF-30.760 Pregão Eletrônico 005/21	01/08/2022	801007	1.950,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros, destinados a Secretaria Municipal de Obras (retro escavadeira case 580N) NF-30.761 Pregão eletrônico 05/21	01/08/2022	801008	1.959,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (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, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-352.229 Pregão Eletrônico 05/21	04/08/2022	804007	22.153,51
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão 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, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-352.231 Pregão Eletrônico 05/21	04/08/2022	804011	21.735,33
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Sec. de Obras (caminhão 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, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-352.306 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805009	25.333,84
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel (caminhão 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, retro escav. case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf-352.278 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805010	16.057,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Sec. Municipal de Obras (caminhão 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, retro escav. case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) nf-352.275 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805019	12.073,39
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de (Caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-352.455 Pregão Eletrônico 05/21	09/08/2022	809013	11.095,87
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão 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, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-352.456 Pregão Eletrônico 05/21	09/08/2022	809014	13.972,13
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, caminhão NSV-1411, caminhão JYV-6087, caminhão JYV-4937, Ccaminhão JYV-6177, caminhão JWD-1096, motoniveladora FG-170/120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/ XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor) NF-352.457 Pregão Eletrônico 05/21	09/08/2022	809015	9.768,90
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão QDW-9304, caminhão OTU-6333, Ccaminhão 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, escavadeiras JCB-220, tambor) NF-352.458 Pregão Eletrônico 05/21	09/08/2022	809016	12.498,64
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.714,589 lts de óleo diesel B S-500) original,	11/08/2022	811005	19.083,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADE			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.019,047 lts de óleo diesel B S-500) original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADE	11/08/2022	811006	21.223,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (1.857,425 lts de óleo diesel B S-500) original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13190 PLACA QDW-9304, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 26280 PLACA OTU-6333, CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.180 PLACA NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADE	11/08/2022	811007	13.057,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (spirax G-140, extra turbo, T10W30, filtros OFL 0107, PSL 417) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na motoniveladora 120K PAC-02 NF-30.940 Pregão Eletrônico 05/21	16/08/2022	816001	2.610,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rimula D-40, extra turbo, shell) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira XCMG NF-30.939 Pregão Eletrônico 05/21	16/08/2022	816002	1.850,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rimula D-40, HS-68, WBF-100, shell) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator TT4030, NF- 30.938 Pregão Eletrônico 05/21	16/08/2022	816003	1.775,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (spirax G-140, extra turbo, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no trator D-50 NF-30.936 Pregão Eletrônico 05/21	16/08/2022	816004	2.157,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rimula D-40 spirax, 15w40) e filtro de ar, destinados a Secretaria Municipal de Obras utilizados na retro escavadeira case 580N, NF-30.934 Pregão Eletrônico 05/21	16/08/2022	816005	2.569,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros destinados a Secretaria Municipal de Obras, (escavadeira JCB-220, L-200 JWD-5328, motoniveladora XCMG-02, caminhão JWD-1096, retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito Rio Vermelho), retro escavadeira JCB 3CXTT, fiat uno QDH-3091) NF-30.928 Pregão Eletrônico 05/21	16/08/2022	816009	4.261,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.859,395 lts de óleo diesel B S-500) original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agral 13.00 placa JYV-6087, caminhão agral 13.00 placa JYV-4937, caminhão agral 13.00 placa JYV-6177, caminhão agral 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escava	18/08/2022	818008	20.101,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.005,967 lts de óleo diesel B S-500 original), destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agral 13.00 placa JYV-6087, caminhão agral 13.00 placa JYV-4937, caminhão agral 13.00 placa JYV-6177, caminhão agral 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escava	18/08/2022	818009	14.101,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.099,999 lts de óleo diesel B S-500) original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304, caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agral 13.00 placa JYV-6087, caminhão agral 13.00 placa JYV-4937, caminhão agral 13.00 placa JYV-6177, caminhão agral 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escava	18/08/2022	818010	21.793,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.276,200 lts de óleo diesel B S-500) original, destinado a Secretaria Municipal de Obras - caminhão volkswagem 13190 placa QDW-9304,	18/08/2022	818013	23.031,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
caminhão volkswagem 26280 placa OTU-6333, caminhão volkswagem 13.180 placa NSV-1411, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6087, caminhão agrale 13.00 placa JYV-4937, caminhão agrale 13.00 placa JYV-6177, caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096, moniveladora FG-170, moniveladora 120K PAC-02, moniveladora 120 PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, retro escavadeira JCB 3CXTT, escava				
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo alta performance para eixo diferencial jce). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - trator TT-4030. NF 31021. - PREGÃO. 05/21	23/08/2022	823002	1.870,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo shel rímula WBF100 20 litros, shell rimula 15w40, filtro c 20500 ARS3003, filtro ofi 0121 um psl 301). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - moniveladora 120K PMX. NF 031017. - PREGÃO. 05/21	23/08/2022	823003	2.151,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante rímula D-40, óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, filtro hs 120). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - moniveladora XCMG. NF 031016. - PREGÃO. 05/21	23/08/2022	823004	1.904,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo B wbf 100 20 litros, filtro hp 9834 filtro hs 820, filtro uaep 25710-p, filtro uaep 710-f). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - retro escavadeira case 580N. NF 031018. - PREGÃO. 05/21	23/08/2022	823005	2.423,00	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo lubrificante HS-68 hidráulico 20 litros, óleo lubrificante spirax G-140 20 litros, óleo extra turbo tambor verde 15w40 lubrax, óleo T10w30 20 litros, óleo 15w40 para motor a diesel 1 litro, filtro de combustível para moto niveladora e p, filtro do sistema do ar condicionado, filtro 098680 3001 ars 3003, óleo ronda HD46). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - retro escavadeira JCB 3CXTT, moniveladora 120K PMX, retro escavadeira. NF 031013. - PREGÃO. 05/21	23/08/2022	823006	3.778,00	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão VW JYV-6087, caminhão VW JYV-4937, caminhão VW JYV-6177, caminhão VW JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor)danfe - 353.093 Pregão Eletrônico 005/21	25/08/2022	825002	18.824,77	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão VW JYV-6087, caminhão VW JYV-4937, caminhão VW JYV-6177, caminhão VW JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor)danfe - 353.092 Pregão Eletrônico 005/21	25/08/2022	825003	15.383,38	
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Obras (caminhão VW QDW-9304, caminhão VW OTU-6333, caminhão VW NSV-1411, caminhão VW JYV-6087, caminhão VW JYV-4937, caminhão VW JYV-6177, caminhão VW JWD-1096, motoniveladora FG-170/ 120K PAC-02/ 120 PMX/ XCMG, retro escavadeira case 580N/XCMG/ JCB 3CXTT, escavadeira JCB-220, tambor)danfe - 353.089 Pregão Eletrônico 005/21	25/08/2022	825004	14.997,21	
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de óleo do motor 20 lt, lubrax turbo, filtro separador, filtro combustível, filtro blindado kit de filtro, filtro transmissão, destinado a manutenção da motoniveladora XCMG - Secretaria Municipal de Obras. NF 737.	29/08/2022	829007	3.553,03	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de tapete de capacho 3mt prestados a Secretaria Municipal de Obras - Retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 1827.	01/08/2022	801013	675,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços de tapete de capacho 3mt prestados a Secretaria Municipal de Obras - Retro escavadeira JCB 3CXTT. NF 1828.	02/08/2022	802004	675,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (fazer parafuso recuperar rosca da arte do pistão, torner e fazer rosca, fazer centro de roda, cortar e soldar), prestados a Secretaria Municipal de Obras - retro escavadeira case 580N. NF 1268.	05/08/2022	805004	2.400,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento e cambagem) prestado em veículo que atua na Secretaria de Obras - caminhonete L200 placa JWD-5328. NF 2828.	10/08/2022	810001	150,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (alinhamento, balanceamento) prestado em veículo que atua na Secretaria de Obras - fiat uno placa QDH-3091. NF 2827.	10/08/2022	810002	80,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos de (conserto de turbina) prestados a Secretaria Municipal de Obras - Retro escavadeira JCB desta Secretaria. NF 126.	19/08/2022	819001	3.500,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo retro escavadeira da Secretaria Municipal de Obras. NF 354.	24/08/2022	824021	100,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo retro escavadeira JCB 3CXTT da Secretaria Municipal de Obras. NF 358.	24/08/2022	824022	400,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo caminhão madeiro MB - 1620 da Secretaria Municipal de Obras. NF 360.	24/08/2022	824023	420,00	
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096 da Secretaria Municipal de Obras. NF 361.	24/08/2022	824024	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo fiat uno placa QDH-3091 da Secretaria Municipal de Obras. NF 363	24/08/2022	824025	120,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da motoniveladora XCMG - Secretaria Municipal de Obras. NF 60	29/08/2022	829008	2.968,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo retro escavadeira 120K PAC-02 da Secretaria Municipal de Obras. NF 367.	29/08/2022	829035	280,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétrico, prestados na manutenção do veículo retro escavadeira 120K PAC-02 da Secretaria Municipal de Obras. NF 366.	29/08/2022	829036	550,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clq /qc 15,00 x 1500 x 3000mm 01 pc c/60x60cm). Destinado a Secretaria de Obras - para ser utilizado motoniveladora XCMG desta Secretaria. NF-873.	03/08/2022	803006	810,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de parabrisa L-200, cola e borracha, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo caminhonete JWD-5328, NF-4.123	04/08/2022	804012	1.342,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de nitrogênio, gás R134A, óleo 4611, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no ar condicionado da carregadeira WA-200, NF-1116	04/08/2022	804031	450,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (automatico partida delco 28mt 12v), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - moniveladora 120K PAC-02 . NF-421.	04/08/2022	804033	820,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fita isolante, fita abraçadeira, cabo pp 2x1, ams fusíveis-fusível lamina mini 20 amp, fusível lamina encaixe 20 amp, dni-rele auxiliar 4 terminais 24v, terminal bateria reforçado sapão, marília botão partida reforçado s/guarnição bor, terminal c/furo 3/16 e 3/8, fio flexível 2,5, fio 4.00mm), Destinado a manutenção da Secretaria de Obras - moniveladora 120K PAC-02 . NF-420.	04/08/2022	804034	347,40
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula D-40, extra turbo, 2 tempos, graxa, HS-120) destinados a Secretaria Municipal de Obras (motoniveladora 120K PMX, L-200 JWD-5328, escavadeira JCB-220, retro escavadeira JCB 3CXTT (Distrito Rio Vermelho), retro escavadeira case 580N, fiat strada JVQ-8431) NF - 30.814 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805016	9.656,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de radiador, coxim amortecedor, suporte destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo strada JVQ-8431, NF-2410	10/08/2022	810005	594,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 4 coxim radiador, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão JYV-6177, NF-2411	10/08/2022	810006	160,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (conexão p/ solda, mangueiras 1/2, capa 2TR, MSP-6-6) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB, NF-1.075	18/08/2022	818016	1.048,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de mangueira 5/8m FB 90-10-10, capa 5/8, mangueira 5/8, FSP 10-8) destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira case 580N, NF-1.074	18/08/2022	818017	873,31
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 01 rep. case 57x82, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na retro escavadeira case 580N, NF-3.053	19/08/2022	819002	156,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bomba 1 motoniveladora, filtro 3 motoniveladora, par de lamina 13 furos, guia de valvula de escape, aro motoniveladora, eixo dianteiro, bomba de óleo mo motor, kit completo do cabeçote, cruzeta cardam traseiro, disco embrce 580n, correia e altern). Destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - retro escavadeira XCMG, moniveladora 120K PMX, moniveladora XCMG, retro escavadeira case 580N. NF 11987. - PREGÃO. 0018/22	19/08/2022	819009	16.458,40
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (bomba dagua motoniveladora, bobina 1 motoniveladora, acumulador de ar, cantos de lamina para patrol, barra motoniveladora), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - moniveladora 120K PMX, moniveladora XCMG. NF - 11985. PREGÃO 0018/22	19/08/2022	819013	13.523,64
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (porca 1A, calço 178-1685, elemento da bomba injetora, cruzeta, biela do motor, bomba d'agua, filtro lubrificante, pridieneiro de roda, parafuso, jogos de junta, bucha de biela, momando e d'agua, placa embreagem, tetentor cubo dianteiro, cruzeta cardam dianteiro, cone do rolamento, dente 930), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - moniveladora FG-170, moniveladora 120K PMX, moniveladora XCMG, carregadeira WA-200, retro escavadeira case 580N, retro escavadeira JCB 3CXTT, retro escavadeira JCB 3CXTT(Distrito São José), retro escavadei	19/08/2022	819014	10.900,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de espaguete fino, cabo, rolamento do alternado, rolamento do centro, terminal com furo, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na manutenção da retro escavadeira JCB 3CXTT, NF - 450	24/08/2022	824011	472,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de chicote, cabo pp, maçaneta dianteira, rabicho, regulador, soquete, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão MB 1620, NF - 452	24/08/2022	824013	561,98
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de farol led, interruptor luz de freio, cabo pp,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 41

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
lâmpadas, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo uno ADH-3091, NF - 455	24/08/2022	824015	338,01
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bomba elétrica 24v, fusível, lente lanterna traseira, motor interclima, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no caminhão JWD-1096, NF - 453	24/08/2022	824016	406,70
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cabo PP, fita abraçadeira, fusível, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT, NF - 447	24/08/2022	824017	83,13
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de amaortecedor tampa traseira, farol, bomba combustível, terminal de direção, destinados a Secretaria Municipal de Obras, utilizados no veículo uno QDH-3091, NF - 5.376	25/08/2022	825011	1.660,00
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (helice todos os modelos), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - moniveladora XCMG 02. NF - 322.	26/08/2022	826001	1.980,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 1" 2 tramas, f190 16-16, fsp45 16-16, capa 1" importada, conexão para mangueira), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - moniveladora 120K PMX, NF - 1112.	27/08/2022	827001	400,55
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 3/4 2 tramas, f12-12, fb 12-12, capa 3/4 importada, conexão para mangueira, f12-32), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - retro escavadeira JCB 3CXTT.(Distrito São José), NF - 1113.	27/08/2022	827002	334,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueria 5/8 2 tramas, fb 90-10-10, fb 10-10, capa 5/8 10 importada, proteção para mangueira 3/8 e 1/2, conexão para mangueira), destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - retro escavadeira JCB 3CXTT, NF - 1114.	27/08/2022	827003	313,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do ar condicionado da carregadeira WA-200 - Secretaria Municipal de Obras. NF 113.	04/08/2022	804030	180,00
Total executado na ação no mês R\$:			448.832,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.475.131,53
			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 01 veículo camionete, cabine simples, adaptada com escada giratória, placa OTR-1530, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, nos serviços de iluminação pública, relativo a julho/2022. NF 213 - PEGAO 030/2019.	09/08/2022	809001	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção dos Serviços de Iluminação Pública (locação de luminárias de Led).NF 003 - PREGAO 089/2021 - 3ª MEDIÇÃO.	11/08/2022	811016	212.112,82
Total executado na ação no mês R\$:			219.612,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.825.009,08
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 42

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 43

PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 78.96 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 em diversas Ruas da cidade. NF 48 - PREGAO 048/2021.	03/08/2022	803019	61.712,77
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, utilizados no Distrito Rio Vermelho, NF - 30.813 Pregão Eletrônico 012/22	05/08/2022	805015	3.836,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C 200lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, utilizados na Rua B Jardim Tropical, NF- 30.933 Pregão Eletrônico 012/21	16/08/2022	816006	2.877,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C/200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, utilizados na Rua Minas Gerais, NF-30.922 Pregão Eletrônico 012/22	16/08/2022	816010	2.877,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 tambores de emulsão asfáltica RR-2C/200 lts, destinados a Secretaria Municipal de Obras - OPERAÇÃO TAPA BURACOS, utilizados na Rua 3 Setor Itamaraty, NF-90.931 Eletrônico 012/22	16/08/2022	816011	2.877,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 43 M# de areia grossa lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras - Operação Tapa Buracos, utilizados no Jardim América, NF-875	30/08/2022	830026	5.224,50
Total executado na ação no mês R\$:			79.404,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-359.346,12
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 44

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830016	7.934,94
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830022	11.269,57
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (celta NSX-1623) NF-352.222 Pregão Eletrônico 05/21	04/08/2022	804010	570,08
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizadas no veículo celta NSX-1623) NF - 352.302 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805007	268,55
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Esporte (celta NSX-1623) nf-352.276 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805012	291,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (352,531 lts de gasolina comum), Destinado Secretaria de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623, TAMBOR. NF-352.531 - PREGÃO: 05/21	11/08/2022	811010	425,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (135,200 lts de gasolina comum), Destinado Secretaria de Esporte e Lazer - veículo celta vermelho placa NSX-1623, tambor. NF-352.820 - PREGÃO: 05/21	18/08/2022	818011	1.834,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Esporte danfe - 353.087 Pregão Eletrônico 005/21	25/08/2022	825007	1.453,70
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço do município nos dias 05 a 07 de agosto/2022. Participar da realização de um jogo de futebol amistoso, avaliação de atletas e reconhecimento de um complexo esportivo. Portaria nº 1587/2022.	08/08/2022	808012	1.560,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidora, em viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço do município nos dias 05 a 07 de agosto/2022. Participar da realização de um jogo de futebol amistoso, avaliação de atletas e reconhecimento de um complexo esportivo. Portaria nº 1598/2022.	08/08/2022	808013	750,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor(motorista), em viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço do município nos dias 05 a 07 de agosto/2022. a necessidade de conduzir o Secretario de Esporte o senhor Gleivan da Silva Freitas e a servidora Dayane R. dos Santos até a Cidade de Palmas, onde os mesmos irão Participar da realização de um jogo de futebol amistoso, avaliação de atletas e reconhecimento de um complexo esportivo. Portaria nº 1597/2022.	08/08/2022	808014	750,00
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 16 a 19 de agosto/2022. a necessidade de Participar da 5ª Conferencia Estadual de Saúde Mental. Portaria nº 1628/2022.	11/08/2022	811019	1.000,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, farinha, flocão, maionese, mandioca, carne, linguiça) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, para consumo na Praia do Pontão/2022, NF - 4.520 Pregão Eletrônico 077/22	03/08/2022	803015	2.548,12
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 6x1,5 litros, água mineral 24x500ml, água mineral de 20 litros sem o vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 4641. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818029	1.580,18
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (carne bovina de 1ª categoria), destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - para ser utilizado no final do campeonato da primeira divisão. NF - 4653. PREGÃO 77/21	19/08/2022	819008	3.486,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 margarina, 15 polvilho doce 1kg, 12 suco 500ml, 15 flocão de arroz 500 gr, 03 dúzia de ovos e 01 kg de mmortadela , destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 4726 - PREGAO 077/2021.	24/08/2022	824010	364,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de leite, pão destinados a Secretaria Municipal de Esporte, NF-4.777 Pregão Eletrônico 084/21	26/08/2022	826007	224,28
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 agosto/2022.	10/08/2022	810022	1.359,55
A presente nota de empenho refere-se serviços prestados na troca de porca, instalação e manutenção de centrais de ar da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 383.	05/08/2022	805018	1.144,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra de (desmontagem/montagem de prateleira e armarios), prestado a Secretaria de Esporte e Lazer. NF 61.	09/08/2022	809017	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (papel chamex A4 500 folhas), destinado a	23/08/2022	823017	230,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 47

PROGRAMA 0005 ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Descrição:

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

AÇÃO : 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 de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 944.			
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril 1 litro, sabão em pó 500gr, limpa alumínio 500ml, escova para vaso, vassoura de piaçava com cabo). Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado na praia do pontão, no Ginásio Municipal, no Estádio J. Santos e nesta Secretaria. NF 41994. PREGÃO. 77/21	03/08/2022	803005	468,11
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente, esponja, sabão em barra) destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados n Praia do Pontão/2022, no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra e no Estádio J. Santos, NF-4.521 Pregão Eletrônico 077/21	03/08/2022	803016	462,19
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(tinta Epson 504 preta pigmentada 127ml, tinta Epson 504 ciano 70ml, tinta Epson 504 magenta 70ml, tinta Epson 504 amarelo 70ml), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 0257 - PREGAO 015/2022.	17/08/2022	817004	70,82
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (guarda sol material lona plástica com armação). Destinado a manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para servidores no VERANEIO 2022 - Praia do Pontão. NF-4475.	22/08/2022	822002	320,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 kits de uniformes de voleibol, destinados a ?Secretaria Municipal de Esporte, utilizados pela seleção Xinguaense para disputar a fase Estadual da Joapa, NF - 672 Pregão Eletrônico 64/21	31/08/2022	831020	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolas de vôlei penalty pr[o 60), Destinado Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 665 - PREGÃO: 064/21	11/08/2022	811012	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolas de vôlei penalty mg 3600), Destinado Secretaria de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 006 - PREGÃO: 064/21	12/08/2022	812012	73,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(trofeus de acrílico personalizado 90cm bola de basquete shoot 6,5), destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material destinado para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 0666 - PREGAO 064/2021.	12/08/2022	812014	575,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,085 m3 de madeira serrada em vigota (cedrarana), Destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para atender as necessidade desta Secretaria. NF 1223. - PREGÃO. 13/22	24/08/2022	824005	280,48
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de aquisição de (válvula pvc p/lavato/tanque, caixa descarga astra branca 9 litros) destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - material para ser utilizado no Ginásio de Esporte, NF - 022435.	31/08/2022	831005	57,66
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (interruptor termico uno/palio fire 00/1.0/1.3 c/suporte), destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - veiculo palio placa HMC-3G57, NF - 3715.	18/08/2022	818001	110,00
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 agosto/2022	29/08/2022	829020	15.869,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 jogos de baralho, destinados a Secretaria Municipal de Esporte, NF - 155.893	24/08/2022	824003	1.079,80
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cruzeta cnceto, parafuso, arruela destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados na estrutura elétrica de um campo elétrico society no Setor Selectas, NF-e 438	31/08/2022	831007	1.108,44
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 5 persianas, destinadas a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, NF - 52	31/08/2022	831013	1.950,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na organização de eventos e torneios esportivo, relativo a julho/2022. NF 50058	08/08/2022	808004	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na organização de eventos e torneios esportivo, relativo a agosto/2022. NF 50171.	24/08/2022	824029	2.092,20
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês de agosto/2022 NF-e 50187	29/08/2022	829029	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - fabricação de materiais para a prática de basquete. NF 19.	10/08/2022	810012	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 19 (dezenove) chaves, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 1635.	30/08/2022	830002	190,00
A presente nota de empenho refere-se a seguro do veículo MARCOPOLLO MINIBUS VOLARE, ANO/MODELO 2022/2022, CODIGO FIPE 5080487, CHASSI 93PB43M31NS503273 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.	04/08/2022	804035	4.247,96
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/função da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a agosto/2022.	09/08/2022	809029	50,14
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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 48

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 Lazer, relativo a agosto/2022.	29/08/2022	829018	24.064,82
Total executado na ação no mês R\$:			103.087,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-710.284,48
			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\$:		
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 mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - reparos da bomba d' água do Estádio J. Santos. NF - 1074	23/08/2022	823015	70,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 latas de massa acrílica glassurit, destinadas a Secretaria Municipal de Esporte - Estádio J. Santos, NF-10.079 Pregão Eletrônico 58/21	25/08/2022	825017	343,95
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cola branca cascos 1kg, cola contato cascola, compensado parica 160x220x1,0 cm, corredeira telescópica zincada 450mm, dobradiça caneco 35mm, fechadura cilin.p/ porta 90mm crom. soprano, fechadura de embutir hagá ref. 1300, fita berneck carvalho, mdf berneck barrique, parafuso ciser 4,0x40, parafuso ciser 3,5x16, porca de garra 5/16, pux. alianca niquelado, pux perfil rm-109, sapata niveladora 605 20mm), destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - para ser utilizado no Estádio J. Santos, NF 13904.	30/08/2022	830045	4.080,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de registro esfera, bucha redução e nipple rocável, destinados a Secretaria Municipal de Esporte, utilizados na bomba d'água do Estádio Municipal J. Santos, NF - 6.326	22/08/2022	822008	54,50
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na pintura e de solda no portão e traves do Estádio Municipal J. Santos. NF 020.	10/08/2022	810010	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.348,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-19.131,50
			0,00

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.	

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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 49

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.

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.	11/08/2022	811017	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-290.390,00
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 50

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 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 julho/2022	02/08/2022	802011	935,66
Total executado na ação no mês R\$:			935,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-34.581,03
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 51

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural , relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830015	11.370,04
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao 13º salário/2022.	30/08/2022	830021	21.175,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (moto OTM-9923, moto JWB-6594, caminhonete OTY-4805, caminhão OFQ-2556, fiat uno OTV-9612) NF-352.228 Pregão Eletrônico 05/21	04/08/2022	804008	2.500,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (moto OTM-9923, caminhonete ranger OTY-4805) NF-352.296 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805006	1.346,46
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (moto OTM-9923, ranger OTY-4805) nf-352.273 Pregão Eletrônico 05/21	05/08/2022	805011	284,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (moto OTM-9923, moto JWB-6594, ranger OTY-4805, caminhão OFQ-2556, fiat uno OTV-9612) NF-352.454 Pregão Eletrônico 05/21	09/08/2022	809011	4.497,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (55,167 lts de gasolina comum e 313,857 lts de Óleo Diesel S-10), Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805. NF-352.526 - PREGÃO: 05/21	11/08/2022	811011	2.571,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (26,012 litros de gasolina comum e 291,316 lts de óleo diesel S10). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - veículos Fiat Uno OTV-9612, Caminhonete Ranger OTY-4805. NF 348.508 PREGÃO: 05/21	18/08/2022	818005	2.205,85
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de filtro de óleo, filtro de ar e aditivo, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizados no caminhão ford OFQ-2556, NF - 31.014 Pregão Eletrônico 05/21	23/08/2022	823010	307,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel/ gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural danfe - 353.085 Pregão Eletrônico 005/21	25/08/2022	825006	5.088,78
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 03 agosto/2022. Tratar de assuntos de interesse deste município junto ao INCRA, SEDAP e IDEFLOR. Portaria nº 1566/2022.	02/08/2022	802008	180,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (Secretário), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 12 agosto/2022. Tratar de assuntos de interesse deste município junto ao INCRA, SEDAP e IDEFLOR. Portaria nº 1622/2022.	11/08/2022	811018	180,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (tres e meia) diária a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 17 a 20/08/2022. Buscar um trator e realizar visita a SEDAP e PARA RURAL para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Desenvolvimento Urbano e Rural Portaria nº 1673/2022.	17/08/2022	817014	875,00
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 1 botijão de gás, destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural NF-2.459 Pregão Eletrônico 097/21	10/08/2022	810003	126,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão francês) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-4.515 Pregão Eletrônico 084/21	03/08/2022	803010	1.104,54
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 gl de água mineral, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, NF - 4.517 Pregão Eletrônico 077/21	03/08/2022	803012	139,90
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (leite bovino in natura de 1ª qualidade, pão francês com aproximadamente 50gr), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4645. PREGÃO 0084/21	18/08/2022	818033	885,02
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (água mineral 6x1,5 litros, água mineral 24x500ml, água mineral de 20 litros sem o vasilhame), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4648. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818034	568,16
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de açúcar, óleo de soja, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 4.780	26/08/2022	826010	70,04
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, farinha, flocão, gengibre) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-4782 Pregão Eletrônico 77/21	26/08/2022	826012	574,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 água mineral (6x1,5, 24x500ml e 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 4783 Pregão 077/21	26/08/2022	826013	150,43
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo tipo caminhonete cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo ao mês julho/2022. NF 393 Pregão Presencial 0039/21	04/08/2022	804016	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, placa 8189, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, no transporte de esterco do frigorífico para as Hortas Comunitárias do município, relativo a Junho/2022. NF 398 - PREGAO 001/2022.	04/08/2022	804025	12.600,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10M e 01 (uma) tenda 05x05M, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local. NF 397 - PREGAO 019/2019.	04/08/2022	804029	12.555,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) tendas 10x10M e 01 (uma) tenda 05x05M, utilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - tendas que esta sendo utilizada pelos feirantes, as mesmas foram locadas em virtude da reforma da Feira Local. NF 397 - PREGAO 019/2019.	09/08/2022	809006	1,00
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 agosto/2022.	10/08/2022	810017	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 agosto/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 08/2018.	10/08/2022	810018	2.875,62
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na reforma de banco do trator MF-4275 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 1832.	11/08/2022	811004	250,00
Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural na reforma do banco do trator TL85, NF-e - 1.834	23/08/2022	823013	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento e balanceamento prestados na manutenção da camionete ranger placa OTY-4805 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 2942.	29/08/2022	829003	150,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de copa e cozinha (faca, colher, cesto, balde) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-4.519 Pregão Eletrônico 16/22	03/08/2022	803014	342,70
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (balde plástico de 10 litros, coador de pano para café tamanho grande, vassoura de palha com cabo), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4646. PREGÃO 16/22	18/08/2022	818035	161,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 copos de vidro, 20 pct copo descartavel 200ml, 10 pct copo descartavel 50ml e 15 pct copo descartavel 300ml , destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. NF 4725 - PREGAO 077/2021.	24/08/2022	824012	204,29
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbana e Rural, NF - 4.518 Pregão Eletrônico 077/21	03/08/2022	803013	642,56
A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (detergente minuanu liquido de 500ml, esponja para louça 10x71x200mm, sabão em barra minuanu 5x1x200 gramas, esponja de aço bombril 1x8 buchas, soda cáustica limpon de 1kg, azulim de 500ml, rarrafa térmica de 5 litros para café, copo plástico descartável de 50x100ml, 100x200ml e 100x300ml), destinado a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural - destinado para atender as necessidade desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4647. PREGÃO 77/21	18/08/2022	818036	514,05
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de balde, papel toalh, vassoura, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 4.779 Pregão Eletrônico 016/22	26/08/2022	826009	123,97
Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de detergente, esponja, sabão em barra, soda, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvineto Urbano e Rural, NF-4781 Pregão Eletrônico 077/21	26/08/2022	826011	351,47
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tonner compativel para byqualy samsung, mouse com fio logitech M90 preto, conector RJ45 seccion cat5.e), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material destinado para atender as necessidade Desta Secretaria. NF 1110 - PREGAO 015/2022.	11/08/2022	811015	109,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolsa de tinta epson amarelo, bolsa de tinta epson magenta, ubiquiti unifl. outdoor uap-ac-m), destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material destinado para atender as necessidade Desta Secretaria.	30/08/2022	830007	7.330,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
NF 2033 - PREGAO 015/2022.			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de adaptador LR, tubo de PVC, cola araldite, espude, torneira, disjuntor, centro de distribuição, destiandos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF - 10.078 Pregão Eletrônico 060/21	25/08/2022	825016	649,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 sacos de cimento, destinados a Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizado na construção do viveiro no Projeto Casulo, NF-10.108 Pregão Eletrônico 06/22	31/08/2022	831014	151,60
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bobina esmeriladeira 12U e induzido 220v, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, conforme NF-14.370	08/08/2022	808001	495,35
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de aquisição de (carga de gás, compressor eletrolux 1/4 110v) destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - material para ser utilizado no bebedouro desta Secretaria, NF - 013.	30/08/2022	830024	870,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	03/08/2022	803008	1,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bomba de combustível, destinada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, utilizada na caminhonete ranger JBW-2547, NF - 5.088	04/08/2022	804015	680,00
A presente nota de empenho, refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural , relativo ao mês de agosto/2022	29/08/2022	829019	37.521,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chave de biela 17mm, martelo de unha 25mm c/cabo de madeira, tubo pvc 50mm, lona preta 4mts, braquete 4 ele, broca de vidia 3/8, tomada 2x2 20a cx 2x2, disjuntor tripolar 100, interruptor de embutir 1 tcl). Destinado Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 9917. - PREGÃO. 60/21	18/08/2022	818021	458,58
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de luvas de raspa, linha de nylon, cabo de cobre, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, NF-10.109 Pregão Eletrônico 60/21	31/08/2022	831015	57,05
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente a (trinta) dias do mês de julho/2022. NF - 50012.	04/08/2022	804020	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se a servi1	04/08/2022	804021	1,00
A presente nota de empenho refere-se a a4	04/08/2022	804022	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados	04/08/2022	804023	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente a 14 dias do mês de agosto/2022. NF - 50128.	17/08/2022	817011	2.317,15
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, referente ao mês 08/2022 NF-e 50193	29/08/2022	829028	1.768,23
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 08/2022 NF-e 50188	29/08/2022	829030	356,47
Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, na função de auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês 08/2022 NF-e 50189	29/08/2022	829031	2.247,01
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - na manutenção da esmerilhadeira GWS 22 230V bosch desta Secretaria. NF 4376.	08/08/2022	808005	50,00
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 Desenvolvimento Urbano e Rural, relativo a agosto/2022.	09/08/2022	809027	323,92
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e rural , relativo a agosto/2022.	29/08/2022	829016	48.584,01
Total executado na ação no mês R\$:			201.679,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.576.648,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 58

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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 (Taxa Administrativa) c.c. 170393-5.	03/08/2022	803001	1.119,61
Total executado na ação no mês R\$:			1.119,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-12.849,15
			0,00

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 EMPREENDIMIENTOS

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 60

PROGRAMA 0007 ECONOMIA EMPREENDEDORA E SUSTENTABILIDADE

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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\$:

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 (bomba injetora, turbina, diferencial dianteiro coroa e pinhão, jogo de juntas completo, bucha de biela, bomba injetora), destinado a manutenção do trator massey ferguson 283, trator valtra A950 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável NF-11625. - PREGÃO 18/2022.	03/08/2022	803001	19.467,40
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 cabeçote hidráulico axial, destinado a manutenção do trator LS PLUS 90 PNEU - Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável. NF 1268.	05/08/2022	805001	8.000,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c..c 6180413846-3	05/08/2022	805002	14,70
Total executado na ação no mês R\$:			27.482,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.560,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 61

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

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 : 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 - Frango inteiro e peito de frango para Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 040/2022, Processo Licitatório nº 074/2022, conf. NF-e 52.951 Série 1.	31/08/2022	831010	16.163,82
Total executado na ação no mês R\$:			16.163,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-98.641,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 sabão em pó, limpa alumínio, lustra móveis, pedra sanitária e cesto para lixo, materiais para uso da Creche Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 42.033 Série 1.	11/08/2022	811002	338,70
Refere-se a aquisição de pano para limpeza de piso, papel higiênico, rodo de alumínio, saco para lixo e vassoura de nylon, materiais para uso da Creche Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 016/2022, Processo Licitatório nº 035/2022, conf. NF-e 1.178 Série 1.	11/08/2022	811003	218,20
Refere-se a aquisição desinfetante perfumado, álcool líquido, água sanitária e sabonete líquido, destinados para uso da Creche Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 088/2021, Processo Licitatório nº 157/2021, conf. NF-e 9.986 Série 1.	11/08/2022	811004	544,00
Refere-se a aquisição de álcool líquido e papel toalha em rolo, para uso da Creche Professor Givaldo Lucena, Pregão Eletrônico 088/2021, Processo Licitatório nº 157/2021, conf. NF-e 9.992 Série 1.	19/08/2022	819006	694,00
Refere-se a aquisição de fraldas descartáveis P e fraldas descartáveis M, para uso nas turmas de 2 e 3 anos nas Creches Municipais, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 137/2021, conf. NF-e 4.724 Série 1.	24/08/2022	824008	2.420,55
Refere-se a aquisição 30(trinta) cartuchos de cilindros samsung, materiais destinados para impressões de atividades pedagógicas nas Creches Municipais, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 1.105 Série 1.	03/08/2022	803002	2.370,00
Refere-se a aquisição de areia grossa, destinada para adequação no parquinho da Creche Professor Parda, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 840 Série 1.	04/08/2022	804003	729,00
Refere-se a aquisição de areia fina, destinada para adequação de terreno no parquinho da Creche Criança Feliz, Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 861 Série 1.	17/08/2022	817007	729,00
Refere-se a serviços na confecções de 02(dois) carimbos automáticos, para uso da Creche Doce Infancia, conf. NFS-e 670 Série A.	31/08/2022	831002	120,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.163,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-129.782,28
			0,00

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de margarina, extrato de tomate, sal refinado, alho, tomate, couve, banana, carne bovina, bandeja peito de frango, mussarela, presunto, cebola, batata inglesa, repolho, cenoura, melancia, alface, arroz, óleo soja e feijão, para uso em café da manhã e almoço para Formação de Professores da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 077/2021, Processo Licitatório nº 0137/2021, conf. NF-e 4.723 Série 1.	24/08/2022	824009	5.361,11
Total executado na ação no mês R\$:			5.361,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.699,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 - Pão francês para Programa Nacional de Alimentação 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, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 684 Série 1.	31/08/2022	831004	17.868,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.868,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-312.036,31
			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\$:

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, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.471 Série 1.	17/08/2022	817005	3.248,70
Refere-se a aquisição de tubo pvc soldável, joelho para esgoto, piso branco, fechadura de embutir, válvula para lavatório, válvula descarga, sifão sanfonado, torneira para tanque, torneira para lavatório e canaletas ventiladas, materiais para manutenção nas Creches Normy Caetana, Doce Infância e Professor Pardal, Pregão Eletrônico 060/2021, Processo Licitatório nº 106/2021, conf. NF-e 9.970 Série 1.	22/08/2022	822001	3.981,20
Total executado na ação no mês R\$:			7.229,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.489,05
			0,00

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 64

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

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E DEPÓSITO NA CIAPAM, para uso de escritório destinado a coordenação do Transporte Escolar no Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 062/2022, Obra Convite nº 004/2022, Boletim da 1ª Medição, conf. NFS-e 42 Série A.	03/08/2022	803003	29.205,34
Refere-se a EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA E DEPÓSITO NA CIAPAM, para uso de escritório destinado a coordenação do Transporte Escolar no Município de Xinguara, Processo Licitatório nº 062/2022, Obra Convite nº 004/2022, Boletim da 2ª Medição, conf. NFS-e 43 Série A.	30/08/2022	830009	4.820,09
Total executado na ação no mês R\$:			34.025,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-34.025,43
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para a Complementação da Alimentação Escolar para alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 040/2022, Processo Licitatório nº 074/2022, conf. NF-e 52.950 Série 1.	31/08/2022	831009	21.428,55
Total executado na ação no mês R\$:			21.428,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-126.816,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 locação de mesa para autoridade, cadeiras de madeira, mesa para jantar, mesa espelhada, cadeiras de plástico e toalhas para mesas, para ornamentação de aula inaugural do curso de agronomia lançamento dos cursos de especialização do Programa Forma Pará dia 17/08 e encontro de gestores para curso de Formação dia 18/08, Pregão Eletrônico 025/2022, Processo Licitatório nº 052/2022, conf. NFS-e 270 Série A.	25/08/2022	825002	1.885,41
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de coquetel (enroladinho, empada, bolinha de carne seca, pastelinhos, coxinha, cocrete de frango e sanduiches natural), para aula inaugural do curso de agronomia e lançamento dos cursos de especialização do Programa Forma Pará dia 17/08 e encontro dos gestores para curso de Formação dia 18/08, Pregão Eletrônico 026/2022, Processo Licitatório nº 053/2022, conf. NFS-e 32 Série A.	18/08/2022	818017	5.849,45
Total executado na ação no mês R\$:			7.734,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-23.718,86
			0,00

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 68

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

Descrição:

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

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 - Pão francês para o Programa Nacional de Alimentação 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, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 685 Série 1.	31/08/2022	831003	18.165,80
Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês para o Programa Nacional de Alimentação 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, Pregão Eletrônico 007/2022, Processo Licitatório nº 13/2022, conf. NF-e 686 Série 1.	31/08/2022	831005	1.116,75
Total executado na ação no mês R\$:			19.282,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-527.353,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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) Fogão a gás Industrial 5 bocas com forno, destinado para uso na Escola Cinderela, conf. NF-e 16.922 Série 1.	11/08/2022	811006	2.889,90
Refere-se a aquisição de 01(um) Fogão a gás Industrial 5 bocas com forno, destinado para uso na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 17.085 Série 1.	23/08/2022	823003	2.889,90
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 101 Série A.	30/08/2022	830001	1.750,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de 105(cento e cinquenta) camisas em pv antipiling, destinadas para os organizadores da caminhada cívica do Sete de Setembro, conf. NFS-e 003 Série A.	31/08/2022	831001	3.675,00
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. 04/12, Inexigibilidade 010/2021, Processo Licitatório nº 060/2021, conf. NFS-e 469 Série A.	01/08/2022	801002	4.880,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de 04 traves para gol e na confecção de 10 mastros para rede de vôlei para uso nas quadras poliesportiva das Escolas Municipais para realização dos jogos JOPEX, conf. NFS-e 47 Série A.	31/08/2022	831008	5.500,00
Refere-se a aquisição de 01(um) ar condicionado 18.000BTUS, destinado para uso na sala dos professores da Escola Ciranda Cirandinha, Pregão Eletrônico 082/2021, Processo Licitatório nº 149/2021, conf. NF-e 256 Série 1.	17/08/2022	817009	2.630,00
Refere-se a aquisição de 01(um) ar condicionado 12.000BTUS, destinado para uso na Escola Lenival Xavier, Pregão Eletrônico 082/2021, Processo Licitatório nº 149/2021, conf. NF-e 263 Série 1.	25/08/2022	825004	1.685,00
Refere-se a aquisição 47(quarenta e sete) cartuchos de cilindros samsung, materiais destinados para impressões pedagógicas nas Escolas Municipais da Rede de Ensino,, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 1.104 Série 1.	03/08/2022	803001	3.713,00
Refere-se a aquisição de oxford, cetim e brim extra valença, materiais para confecção de uniformes para uso das Bandas Marciais na caminhada do Sete de Setembro das Escolas Municipais, conf. NF-e 232 Série 1.	18/08/2022	818003	17.496,20
Refere-se a aquisição de oxford, cetim e cetim ted, materiais para confecção de uniformes para uso das Bandas Marciais na caminhada do Sete de Setembro das Escolas Municipais, conf. NF-e 17 Série 1.	18/08/2022	818004	17.495,20
Refere-se a aquisição de 01(uma) caixa medidor de metal, material para manutenção na Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 46.608 Série 1.	23/08/2022	823001	2.058,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) caixa medidor de metal, material para manutenção na Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 46.607 Série 1.	23/08/2022	823002	2.058,00
Refere-se a aquisição de lâmpada led A100 30W e plafon plástico com bocal, materiais para manutenção na Escola Acy de Barros, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.473 Série 1.	24/08/2022	824006	502,78
Refere-se a aquisição de conector perfurante, disjuntor caixa moldada 150A, fio cabo quadruplex, fios cabo flexível e terminal pressão, materiais para troca de padrão na Escola Ciranda Cirandinha, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.474 Série 1.	24/08/2022	824007	3.253,18
Refere-se a aquisição de bumbo aro 22, caixa guerra 14x15, corneta prince alvorada, esteiras para caixa, baqueta para bumbo, pele 14" luen leitosa, pele 20" bumbo, pele 22" luen, pele 18" surdo, pele 24" trema terra, pele 14" resposta, talabarte 2 ganchos, tarol 14, baqueta para surdo e baqueta para tarol, instrumentos musicais para bandas marciais das Escolas Municipais para apresentações cívicas, Pregão Eletrônico 027/2022, Processo Licitatório nº 054/2022, conf. NF-e 2.481 Série 1.	02/08/2022	802002	73.898,54
Refere-se a aquisição de 62(sessenta e dois) pratos 14" orion, destinados para uso das Bandas Marciais das Escolas Municipais apresentarem a Caminhada Cívica do Sete de Setembro, Pregão Eletrônico 027/2022, Processo Licitatório nº 054/2022, conf. NF-e 2.516 Série 1.	17/08/2022	817012	35.340,00
Refere-se a aquisição 15(quinze) tela para pintura 30x40cm, materiais para uso na Caminhada Sete de Setembro, conf. NF-e 474 Série 1.	18/08/2022	818014	283,50
Refere-se a aquisição 04(quatro) tela para pintura 60x80cm, materiais para uso no Projeto Sete de Setembro da Escola Jader Barbalho, conf. NF-e 792 Série 1.	22/08/2022	822002	300,00
Refere-se a aquisição 06(seis) tela para pintura 60x70cm, materiais para uso no Projeto Sete de Setembro na Escola Betel, conf. NF-e 793 Série 1.	23/08/2022	823004	408,00
Refere-se a aquisição de fita dupla face, tesoura para picotar, pasta tipo AZ, papel cartão, papel celofone, alfinete para mural, anote e cole, grampeador para madeira, tinta especial para rosto, caderno espiral, cartolina, papel adesivo, massa para modelar e outros materiais para confecção de projetos para caminhada Sete de Setembro das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 038/2022, Processo Licitatório nº 070/2022, conf. NF-e 4.539 Série 1.	30/08/2022	830011	9.441,60
Refere-se a aquisição de brita, destinada para adequação de terreno na Escola Clementina Natal,	04/08/2022	804002	920,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

Pregão Eletrônico 13/2022, Processo Licitatório nº 27/2022, conf. NF-e 841 Série 1.

Refere-se a aquisição de canos de cobre, capacitor permanente, fita pvc, gás MAP/PRO, porcas forjadas, rele para placa de central e vedador mangueira, materiais para manutenção de centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 1.228 Série 1.	11/08/2022	811008	1.442,00
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de kit mola para curva tubo 1/4, garrafa grande de gás R410A e fita pvc, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Zona Rurais, conf. NF-e 1.230 Série 1.	19/08/2022	819009	1.525,00
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de massa acrílica, massa corrida, pincel atlas, tinta brasipiso, tinta esmalte sintético, tinta acrílica e tinta pva latex maxx, materiais para pintura do muro da Escola São José e pintura da quadra da Escola José Antão, Pregão Eletrônico 058/2021, Processo Licitatório nº 104/2021, conf. NF-e 10.023 Série 1.	22/08/2022	822003	6.447,95
---	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de forro em régua de pvc branco, para atender a necessidade na sala de direção da Escola Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 093/2021, Processo Licitatório nº 166/2021, conf. NF-e 387 Série 1.	24/08/2022	824012	1.060,20
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de descontaminante ecotec, micro motor, gás refrigerante, válvula de serviço, filtro universal, vareta de solda e tubo de cobre, materiais para manutenção em centrais de ar das Escolas Municipais, conf. NF-e 4.002 Série 1.	29/08/2022	829021	1.509,39
--	------------	--------	----------

Refere-se a aquisição de tambor da embreagem, embreagem, filtro adicional, porca sextavada, parafuso sextavado e carburador, materiais de uso em roçadeira para limpeza de pátios das Unidades Educacionais, conf. NF-e 42.329 Série 1.	08/08/2022	808002	597,55
---	------------	--------	--------

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 08/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.118 Série A.	29/08/2022	829016	327,92
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

205.978,63

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

-658.342,54

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	30/08/2022	830003	12.348,16
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	30/08/2022	830004	17.076,31
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	30/08/2022	830005	3.000,00
Refere-se a aquisição de Bolie QOE Online, para uso da psicóloga da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 3.692 Série 1.	18/08/2022	818018	1.515,00
Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 352.237 Série 1.	04/08/2022	804001	6.869,10
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 352.544 Série 1.	11/08/2022	811001	7.918,10
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 352.838 Série 1.	18/08/2022	818008	8.306,99
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 353.116 Série 1.	25/08/2022	825001	7.810,36
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.898 Série A.	04/08/2022	804005	430,93
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados), relativo a 08/2022.	31/08/2022	831011	25.100,19
Refere-se a 4 ½(quatro e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 01 a 05/08/2022 com necessidade de participar de uma capacitação de flauta doce e regência /canto Coral, conf. Portaria nº 1560/2022.	01/08/2022	801004	1.125,00
Refere-se a 3 ½(três e meia) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 10 a 13/08/2022 com necessidade de participar de Workshop: Adesão Implementação e Fortalecimento dos Sistemas Municipais de Cultura, conf. Portaria nº 1592/2022.	08/08/2022	808001	875,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 30/08 a 02/09/2022 com a necessidade de realizar prestação de contas junto ao TCM e SEDUC, conf. Portaria nº 1760/2022.	29/08/2022	829010	1.000,00
Refere-se a 4(quatro) diárias para custear despesas de viagem para Belém-PA nos dias 30/08 a 02/09/2022 com a necessidade de realizar prestação de contas junto ao TCM e SEDUC, conf. Portaria nº 1759/2022.	29/08/2022	829011	1.000,00
Refere-se a serviços prestados na confecção de certificado digital e-CPF para uso da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 1.051 Série A.	17/08/2022	817010	258,80
Refere-se a serviços prestados com fornecimento de leitor de certificado digital, para uso do departamento de Licitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.050 Série A.	17/08/2022	817011	160,00
Refere-se a aquisição de 01(um) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.469 Série 1.	17/08/2022	817004	124,95
Refere-se a serviços de hospedagem destinadas para técnicos do Gestor Escolar que realizou formação com secretário escolar sobre o uso do sistema nos dias 21/08 a 25/08/2022, conf. NFS-e 24.853 Série A.	29/08/2022	829012	896,00
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 07/2022.	10/08/2022	810002	4.396,88
Refere-se a locação de um imóvel, sito a Av. Francisco C. C Branco nº 540 - Centro, destinado à Instalação da Secretaria Municipal de Educação, período de 12 meses, referente ao mês de 08/2022.	31/08/2022	831014	4.396,88
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. 07/2022, Pregão Presencial 039/2021, Processo Licitatório nº 078/2021, conf. NFS-e 392 Série A.	04/08/2022	804006	7.500,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 148 Série A.	01/08/2022	801001	1.240,00
Refere-se a serviços prestados com locação de software integrado de gerenciamento de ofício e	29/08/2022	829020	1.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
requisição (SIGOR) destinado ao departamento de compras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 150 Série A.			
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 08/2022, Inexigibilidade 006/2021, Processo Licitatório nº 21/2021, conf. NFS-e 1.966 Série A.	30/08/2022	830010	2.750,00
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite 001/2022, Processo Licitatório nº 22/2022 conf. NFS-e 818 Série A.	29/08/2022	829019	2.100,00
Refere-se a serviços prestados com mão de obra em roçadeira de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 5.405 Série A.	08/08/2022	808003	70,00
Refere-se a serviços de franquia de peças atendendo a necessidade da camionete L-200 de placa: QVW-8A04, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 2.634 Série A.	05/08/2022	805005	440,00
Refere-se a serviços prestados na revisão, suspensão e limpeza do sistema na camionete prata litio de placa: QVW-8A04, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 32.135 Série A.	16/08/2022	816004	760,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral da camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 3.284 Série A.	17/08/2022	817001	360,00
Refere-se a serviços prestados em pintura de para-choque, pintura do para-lama e higienização interna em camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 9 Série A.	24/08/2022	824010	1.620,00
Refere-se a aquisição de 01(um) ar condicionado 12.000BTUS, destinado para uso na sala da coordenação do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 082/2021, Processo Licitatório nº 149/2021, conf. NF-e 264 Série 1.	25/08/2022	825005	1.685,00
Refere-se a aquisição de 10(dez) CX de papel A4, papéis destinados para uso na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.525 Série 1.	12/08/2022	812001	2.330,00
Refere-se a aquisição de detergente concentrado, desinfetante perfumado, álcool líquido, água sanitária e sabonete líquido, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 088/2021, Processo Licitatório nº 157/2021, conf. NF-e 9.985 Série 1.	11/08/2022	811005	1.960,00
Refere-se a aquisição de pano para limpeza de piso, papel higiênico, rodo de alumínio, saco para lixo e vassoura de nylon, materiais para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, Pregão Eletrônico 016/2022, Processo Licitatório nº 035/2022, conf. NF-e 1.179 Série 1.	11/08/2022	811007	421,40
Refere-se a aquisição de papel toalha em rolo, para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 088/2021, Processo Licitatório nº 157/2021, conf. NF-e 9.991 Série 1.	19/08/2022	819005	1.725,00
Refere-se a aquisição de sistema office home 365, adaptador usb e bateria de pilha tipo moeda, materiais para uso nos computadores das direções de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 015/2022, Processo Licitatório nº 030/2022, conf. NF-e 246 Série 1.	04/08/2022	804007	629,80
Refere-se a aquisição de 100(cem) camisas em brim profissional 100% algodão, destinadas para uso dos motoristas do Transporte Escolar, Pregão Eletrônico 028/2022, Processo Licitatório nº 055/2022.	18/08/2022	818001	5.600,00
Refere-se a aquisição de 300(trezentas) camisetas em malha pv e 150(cento e cinquenta) camisetas cor padrão do município, destinadas para uso das merendeiras, auxiliares de cozinha, guardas escolares e monitores do transporte escolar, Pregão Eletrônico 028/2022, Processo Licitatório nº 055/2022.	18/08/2022	818002	12.882,00
Refere-se a aquisição de escova circular, luva atlas, solda para radio, alicate universal, pincel trincha, chave philips, lâmina para estilete, lixa de ferro, ponta philips para parafusadeira, fita isolante e cola instantânea, materiais para uso dos técnicos de centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 833 Série 1.	16/08/2022	816005	280,56
Refere-se a aquisição de forro em réguas de pvc branco, para ser instalado no escritório, banheiro e cozinha no departamento dos motoristas escolares, Pregão Eletrônico 093/2021, Processo Licitatório nº 166/2021, conf. NF-e 383 Série 1.	18/08/2022	818016	1.292,70
Refere-se a aquisição de 01(um) motor para elevação de vidros, material para camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 5.331 Série 1.	05/08/2022	805004	370,00
Refere-se a aquisição de kit lubrificação, óleo motor, filtros, junta de vedação, limpador sistema, filtro combustível, lubrificante viscosol, filtro ar motor, palheta limpa parabrisa, bucha barra estabilizadora e filtro CJ cabine carvão peças para manutenção em camionete de placa: QVW-8A04 de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 80.322 Série 1.	16/08/2022	816003	2.181,00
Refere-se a aquisição de aditivo para radiador, para manutenção em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 30.971 Série 1.	18/08/2022	818009	25,00
Refere-se a aquisição de coxim balança dianteira, bucha balança e óleo motor, peças para manutenção em veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.221 Série 1.	19/08/2022	819003	340,00
Refere-se a aquisição de JG sapata de freio, pastilhas de freio dianteiro e disco de freio, peças para manutenção em camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.224	19/08/2022	819004	1.445,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
Série 1.			
Refere-se a aquisição de alternador completo, chave seta, lanterna traseira, soquete farol e fita isolante, peças para manutenção em veículo de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. NF-e 14 Série 1.	31/08/2022	831006	2.666,50
Refere-se a aquisição de armário para pasta suspensa, cadeira presidencial, cadeira giratória, mesas angular teca e mesa secretária com gaveta, destinados para escritório da coordenação dos motoristas e coordenação de oficina do Transporte Escolar, conf. NF-e 11.139 Série 1.	24/08/2022	824011	6.242,00
Refere-se a Obrigações Tributárias e Contributivas ao PASEP do FME - Secretaria Municipal de Educação e Cultura - referente ao mês de Agosto de 2022.	22/08/2022	822005	1.948,95
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829001	49.882,80
Referente a Taxa de ART PA 20220799750, na fiscalização em Obras Técnica, conf. documento 3046846000808071795-4.	02/08/2022	802005	233,94
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829004	66.000,77
Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829005	10.000,00
Refere-se a serviços na confecções de carimbo automático, para uso do departamento de compra da Secretaria Municipal de Educação, conf. NFS-e 666 Série A.	25/08/2022	825003	110,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 07/2022 conf. Doc 610011024058.	02/08/2022	802007	1.282,33
Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/08 a 31/08/2022, 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 3.113 Série A.	29/08/2022	829018	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 07/2022, conf. NFS-e 1.606 Série A.	01/08/2022	801003	27.500,00
Refere-se a serviços prestados na consultoria na preparação e elaboração de diagnóstico técnico para subsidiar a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias(LDO de 2023) de órgãos e departamentos que compõe a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.997 Série A.	03/08/2022	803004	8.000,00
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 06/2022, conf. Fatura 0500067058216.	02/08/2022	802003	82,46
Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 07/2022, conf. Fatura 0500067069372.	02/08/2022	802004	105,77
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 07/2022, conf. Fatura 0500067076414.	04/08/2022	804008	82,46
Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 07/2022, conf. Fatura 0500067059399.	04/08/2022	804009	78,43
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829002	39.711,83
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829003	6.000,00
Refere-se a serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs no Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura no mês 08/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.123 Série A.	29/08/2022	829017	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			377.612,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.507.430,36
			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.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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.

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 óleo diesel S-500 para abastecimento da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade dos ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. N/F-e 352.269 Série 1.	05/08/2022	805001	12.844,43
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade dos ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. N/F-e 352.307 Série 1.	05/08/2022	805002	12.727,87
Refere-se a aquisição de fio cabo flexível, conector perfurante, disjuntor caixa moldada 150A, fio cabo quadruplex, fio cabo flexível e terminal de pressão, materiais para manutenção das Escolas Lenival Xavier, Cora Coralina e Clementina Natal, Pregão Eletrônico 091/2021, Processo Licitatório nº 164/2021, conf. NF-e 7.468 Série 1.	19/08/2022	819010	4.726,58
Refere-se a aquisição de 02(duas) pneus TRA.215/75R17.5 e pneus 215/75R17,5, destinados para uso do ônibus de placa: JUA-8926 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 5.628 Série 1.	19/08/2022	819001	5.489,62
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus liso 1.100x20, destinados para uso em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 5.627 Série 1.	19/08/2022	819002	3.706,96
Total executado na ação no mês R\$:			39.495,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-268.192,07
			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 Agosto de 2022, na EMEF Henrique Francisco Ramos.	30/08/2022	830008	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.212,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.070,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 22(vinte e dois) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Zona Rural, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.470 Série 1.	17/08/2022	817003	2.748,90
Refere-se a aquisição de 38(trinta e oito) GLP - botijão de gás 13kg, destinados para uso das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 005/2022, Processo Licitatório nº 005/2022, conf. NF-e 2.472 Série 1.	17/08/2022	817006	4.748,10
Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 200LT 4 torneiras, destinado para atender necessidade na Escola Jair Ribeiro Campos, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 790 Série 1.	18/08/2022	818011	2.800,00
Refere-se a aquisição de apito, bola de futsal society, bola de vôlei, bola de futsal max, bola com guizo, bola handebol, colchonete e prancheta técnica, materiais destinados para treino do JOPEX das Escolas Municipais, Pregão Eletrônico 064/2021, Processo Licitatório nº 110/2021, conf. NF-e 661 Série 1.	02/08/2022	802001	30.111,00
Refere-se a aquisição de 01(uma) porta simples de madeira, destinadas para uso na Escola Clementina Natal, Pregão Eletrônico 013/2022, Processo Licitatório nº 027/2022, conf. NF-e 9.915 Série 1.	18/08/2022	818012	414,30
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, óleo extra turbo, aditivo para radiador, filtro ar, filtro de combustível e filtros diesel, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 30.926 Série 1.	16/08/2022	816001	8.697,00
Refere-se a aquisição de 02(dois) pneus 1.000-20 goodyear, destinados para uso do ônibus de placa: BWL-6076 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 5.619 Série 1.	18/08/2022	818005	3.706,96
Refere-se a aquisição de 04(quatro) pneus 215/75R17.5, destinados para uso do ônibus de placa: JVI-7792 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 5.620 Série 1.	18/08/2022	818006	5.772,00
Refere-se a aquisição de 01(um) pneu liso 1.000-20 goodyear, destinado para uso em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 71/2021, Processo Licitatório nº 125/2021, conf. NF-e 5.618 Série 1.	18/08/2022	818007	1.853,48
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 812.171.300;206.941.	05/08/2022	805006	11,00
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 812.301.100.213.158.	18/08/2022	818019	11,00
Refere-se a Tarifa Bancário conf. Documento 862.371.200.050.022.	25/08/2022	825006	11,00
Refere-se a serviços prestados com impressões de caderno de avaliações da primeira fase da OBMEP- Olimpíada Mirim, dirigidas aos alunos dos segundo, terceiro, quarto e quinto ano do Ensino Fundamental, Pregão Eletrônico 017/2022, Processo Licitatório nº 037/2022, conf. NFS-e 979 Série A.	24/08/2022	824005	16.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.964,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-388.137,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 76

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

Descrição:

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

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 anuidade de filiação à União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação-UNCME.	16/08/2022	816006	1.150,00
Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/2021, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 07/2022.	10/08/2022	810003	2.662,24
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 08/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.122 Série A.	29/08/2022	829013	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.140,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-55.333,73
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus que atende ao Transporte Escolar de alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 352.294 Série 1.	05/08/2022	805003	15.880,00
Refere-se a aquisição de sensor pressão óleo, porta fusível, automático motor partida, farol principal, regulador voltagem, mancal alternador, pivo limpador parabrisa, rolamento alternador e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. NF-e 002 Série 1.	24/08/2022	824001	12.639,50
Refere-se a aquisição de amortecedores, atuador garfo embreagem, catraca freio, eixo garfo, bronzina mancal, reparo embuchamento e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.362 Série 1.	24/08/2022	824002	16.034,13
Refere-se a aquisição de amortecedores, atuador garfo, bomba água, caixa satélite, calço moringa, catraca freio, cubo de roda, disco embreagem, eixo garfo, coletor escape, compressor ar, coroa e pinhão, luva cardan e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.363 Série 1.	24/08/2022	824003	18.221,49
Refere-se a aquisição de compressor de ar, coroa e pinhão, cruzeta cardan, aba travessa traseira, anel sincronizado, atuador garfo, barra coluna direção, kit embreagem e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, Pregão Eletrônico 076/2021, Processo Licitatório nº 133/2021, conf. NF-e 5.361 Série 1.	24/08/2022	824004	14.863,26
Total executado na ação no mês R\$:			77.638,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-82.367,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 78

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 de manutenção mecânica prestados em radiador do micro-ônibus de placa: JVI-7792 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NFS-e 3.644 Série A.	10/08/2022	810001	280,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus e mançô em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.130 Série A.	12/08/2022	812002	1.008,00
Refere-se a serviços prestados na lavagem geral e parcial em ônibus e micro ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.283 Série A.	17/08/2022	817002	3.490,00
Refere-se a serviços prestados em esmerilhar e montar cabeçote, trocar selos, trocar junta cabeçote e tirar vazamentos do motor em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 751 Série A.	18/08/2022	818013	2.050,00
Refere-se a serviços em reparo da lateral, solda, recuperação de para choque, recuperação na frente e no assoalho prestados em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 52 Série A.	18/08/2022	818015	6.000,00
Refere-se a serviços prestados no conserto do módulo motor, recuperação de chicote e no diagnóstico eletrônico em ônibus de placa: OCA-3994 pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 530 Série A.	19/08/2022	819007	6.750,00
Refere-se a serviços prestados no conserto da turbina em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 127 Série A.	22/08/2022	822004	2.650,00
Refere-se a serviços prestados com borracharia, vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.139 Série A.	30/08/2022	830002	627,00
Refere-se a aquisição de óleo para motor, filtros lubrificantes e filtro ar condicionado, peças para manutenção em veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 30.935 Série 1.	16/08/2022	816002	516,00
Refere-se a aquisição de retentor válvula, óleo motor diesel, junta cabeçote, retentor polia, cola branca, cola silicone, junta coletor, pano de limpeza e junta tampa, destinados para manutenção em micro-ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.033 Série 1.	17/08/2022	817008	725,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, óleo extra turbo, aditivo para radiador, filtro ar, filtro de combustível e filtros diesel, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 30.974 Série 1.	18/08/2022	818010	6.181,00
Refere-se a aquisição de metro de cabo 2x1, parafusos, metro de cabo 6x1, metro de fio, pacote de abraçadeira, cola silicone, garganta grossa para chicote, garganta para 4 fios, garganta para 2 fios e fio de instalação, materiais para uso em ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, conf. NF-e 1.008 Série 1.	19/08/2022	819008	1.123,00
Refere-se a aquisição de óleo lubrificante, óleo para transmissões e direção hidráulicas, óleo para motor, filtro de combustível e filtros diesel, peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 31.012 Série 1.	23/08/2022	823005	2.846,90
Refere-se a aquisição de automático motor de partida, motor limpador de parabrisa, braço limpador, chave seta, sensor pressão, interruptor luz ré, farol principal, lâmpada 24V, estator alternador e outras peças para manutenção em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar da Rede Municipal Ensino, Pregão Eletrônico 080/2021, Processo Licitatório nº 143/2021, conf. NF-e 13 Série 1.	31/08/2022	831007	9.404,50
Total executado na ação no mês R\$:			43.651,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-251.286,56
			0,00

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 locação de um imóvel, sito a Rua Gorotire nº 322 - Centro, destinada à Instalação e funcionamento do Centro de Educação Especial - CAEEX, período de 12 meses, referente ao mês de 08/2022.	31/08/2022	831013	3.700,00
Refere-se a serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEX no mês 08/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.119 Série A.	29/08/2022	829014	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			4.027,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.041,10
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a Recolhimento DARF - PASEP Período de Apuração 07/2022 - FUNDEB.	22/08/2022	822001	52.417,39
Total executado na ação no mês R\$:			52.417,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-455.354,68
			0,00

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 1ª medição para a execução de 115m de muro de fechamento com 2,5m de altura na Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, Processo Administrativo Licitatório 069/2022, convite nº 005/2022, conf. NFS-e 41 Série A.	01/08/2022	801002	79.530,61
Total executado na ação no mês R\$:			79.530,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.088.519,42
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se ao Boletim da 1ª medição de EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SETOR SELECTAS, no Município de Xinguara-PA, Processo Administrativo Licitatório 064/2022, Tomada de Preço nº 001/2022 SEMED TP/CPL/PMX, conf. NFS-e 169 Série A.	09/08/2022	809001	136.694,40
Refere-se ao Boletim da 2ª medição de EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SETOR SELECTAS, no Município de Xinguara-PA, Processo Administrativo Licitatório 064/2022, Tomada de Preço nº 001/2022 SEMED TP/CPL/PMX, conf. NFS-e 170 Série A.	16/08/2022	816001	197.455,86
Refere-se ao Boletim da 3ª medição de EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO SETOR SELECTAS, no Município de Xinguara-PA, Processo Administrativo Licitatório 064/2022, Tomada de Preço nº 001/2022 SEMED TP/CPL/PMX, conf. NFS-e 172 Série A.	26/08/2022	826001	257.297,61

Total executado na ação no mês R\$:

591.447,87

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

-591.447,87

0,00

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$
Refere-se a serviços prestados em instalação de brinquedos como playgraounds na Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, Processo Administrativo Licitatório 119/2021, Tomada de Preço nº 006/2021, conf. NFS-e 168 Série A.	01/08/2022	801001	49.480,20
Refere-se a serviços prestados em instalação de brinquedos como playgraounds nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Alto Araguaia e Otacilio Alves, Processo Administrativo Licitatório 119/2021, Tomada de Preço nº 006/2021, conf. NFS-e 171 Série A.	19/08/2022	819001	93.764,25
Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.899 Série A.	04/08/2022	804002	2.018,80
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, relativo 08/2022.	31/08/2022	831007	6.669,35
Refere-se a aquisição de 05(cinco) Bebedouro 200LT 4 torneiras e 02(dois) Bebedouro 100LT 3 torneiras, destinados para atender necessidade nas Unidades Educacionais, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 792 Série 1.	18/08/2022	818004	18.100,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 200LT 4 torneiras, destinado para atender necessidade na Escola José Antônio Ribeiro, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 791 Série 1.	18/08/2022	818005	2.800,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 200LT 4 torneiras, destinado para atender necessidade na Escola Jair Ribeiro Campos, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 790 Série 1.	18/08/2022	818006	2.800,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 200LT 4 torneiras, destinado para atender necessidade na Escola Jader Barbalho, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 786 Série 1.	18/08/2022	818007	2.800,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 100LT 3 torneiras, destinado para atender necessidade na Escola Ayrton Senna, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 789 Série 1.	18/08/2022	818008	2.050,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 200LT 4 torneiras, destinado para atender necessidade na Escola Lenival Xavier, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 787 Série 1.	18/08/2022	818010	2.800,00
Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 200LT 4 torneiras, destinado para atender necessidade na Escola Clementina Natal, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 785 Série 1.	18/08/2022	818011	2.800,00
Refere-se a Energia Elétrica de 32 (trinta e duas) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610010026568 ref.07/2022 - Fatura Agrupadora.	02/08/2022	802002	52.391,80
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 50.662.063 - Escola Tancredo Neves, Ref. 07/2022 conf. Doc 610010026569.	02/08/2022	802004	2.754,18
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 08/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019, conf. NFS-e 3.125 Série A.	29/08/2022	829026	5.423,80
Total executado na ação no mês R\$:			246.652,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.566.076,13
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 prestação de serviços de internet para as Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.900 Série A.	04/08/2022	804001	725,94
Refere-se a aquisição de 01 (um) Bebedouro 200LT 4 torneiras, destinado para atender necessidade na Creche Criança Feliz, Pregão Eletrônico 024/2022, Processo Licitatório nº 051/2022, conf. NF-e 788 Série 1.	18/08/2022	818009	2.800,00
Refere-se a aquisição de fralda descartáveis tamanho extra grande e fralda descartáveis tamanho grande, destinadas para berçário nas Creches Professor Pardal e Criança Feliz, Pregão Eletrônico 020/2022, Processo Licitatório nº 041/2022, conf. NF-e 260 Série 1.	08/08/2022	808001	11.640,00
Refere-se a aquisição de 03(três) Termômetro Infravermelho Dikang, materiais para uso no Berçário da Creche Criança Feliz, Pregão Eletrônico 014/2022, Processo Licitatório nº 029/2022, conf. NF-e 258 Série 1.	18/08/2022	818003	299,10
Refere-se a aquisição de 20(vinte) blocos para montar com 100 peças e 100(cem) tatame em eva, materiais para uso em Berçário da Creche Professor Pardal, Pregão Eletrônico 020/2022, Processo Licitatório nº 041/2022, conf. NF-e 614 Série 1.	17/08/2022	817002	13.300,00
Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610010026568 ref. 07/2022 - Fatura Agrupadora.	02/08/2022	802003	13.714,93
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 08/2022, Pregão Presencial 016/2019, Processo Licitatório nº 022/2019 conf. NFS-e 3.121 Série A.	29/08/2022	829025	1.967,52
Total executado na ação no mês R\$:			44.447,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-352.507,73
			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 Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829024	8.016,79
Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, Licitação Convite 001/2022, Processo Administrativo 022/2022, conf. NFS-e 821 Série A.	29/08/2022	829027	3.900,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Temporários FUNDEB 30%, no mês de 08/2022.	29/08/2022	829002	15.770,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo FUNDEB 30%, no mês de 08/2022.	29/08/2022	829001	16.033,56
Total executado na ação no mês R\$:			43.721,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-214.374,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 84

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, para atender necessidade no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino, Pregão Eletrônico 005/2021, Processo Licitatório nº 008/2021, conf. NF-e 352.543 Série 1.	11/08/2022	811001	14.176,59
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 352.542 Série 1.	11/08/2022	811002	17.393,49
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 matriculados nas Escolas Paraíso do Araguaia, Vale do Araguaia, Monte Castelo e São José da Rede Municipal de Ensino, Inexigibilidade 009/2022, Processo Licitatório nº 049/2022, conf. NF-e 913 Série 1.	17/08/2022	817001	17.698,93
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 352.835 Série 1.	18/08/2022	818001	17.351,49
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 352.834 Série 1.	18/08/2022	818002	17.036,52
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 353.118 Série 1.	25/08/2022	825001	21.403,07
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 353.117 Série 1.	25/08/2022	825002	27.234,44
Total executado na ação no mês R\$:			132.294,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.296.074,80
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 86

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 a Folha de Pagamento de Comissionados da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829016	121.529,26
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829017	672.105,61
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829018	239.350,87
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento do Apoio FUNDEB 70%, Relativo a 08/2022.	31/08/2022	831010	148.583,24
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores FUNDEB 70%, Relativo a 08/2022.	31/08/2022	831011	376.728,10
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados da Educação Fundamental FUNDEB 70%, relativo a 08/2022.	29/08/2022	829003	246.161,04
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora FABIANA SILVA DE DEUS, FUNDEB 70% Adm. 07/03/2022, Afastamento 30/07/2022, conf. TRCT.	01/08/2022	801003	1.677,90
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor MANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA NETO, FUNDEB 70% Adm. 07/03/2022, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	01/08/2022	801004	465,90
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora DULCINEA GOMES DE SOUSA, FUNDEB 70% Adm. 03/03/2022, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	01/08/2022	801005	502,83
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora CLEOMILDA ROCHA, FUNDEB 70% Adm. 03/03/2022, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	01/08/2022	801006	482,06
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidor EDUARDO DA SILVA LIRA, FUNDEB 70% Adm. 04/10/2021, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	01/08/2022	801007	2.121,00
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora KENIO GOMES CHAVES, FUNDEB 70% Adm. 04/10/2021, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	02/08/2022	802001	2.121,00
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor JOUBERT PROCOPIO DE OLIVEIRA NETO GOMES CHAVES, FUNDEB 70% Adm. 07/02/2022, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	03/08/2022	803001	1.651,75
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor ERIKA FREITAS DE MACEDO, FUNDEB 70% Adm. 04/03/2022, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	03/08/2022	803002	475,60
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora TATIANY CELESTINO RODRIGUES SILVA, FUNDEB 70% Adm. 01/02/2022, Afastamento 01/08/2022, conf. TRCT.	03/08/2022	803003	582,26
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor FLAVIA VIANA DOS SANTOS FUNDEB 70% Adm. 04/03/2022, Afastamento 31/08/2022, conf. TRCT.	31/08/2022	831001	2.287,60
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora WANDERLEYA ALVES DE SOUSA, FUNDEB 70% Adm. 03/03/2022, Afastamento 31/08/2022, conf. TRCT.	31/08/2022	831002	1.690,83
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora MAILZA LIMA POMPEU, FUNDEB 70% Adm. 04/10/2021, Afastamento 18/08/2022, conf. TRCT.	31/08/2022	831003	3.090,60
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora LEANE DA PAIXÃO FRANCA, FUNDEB 70% Adm. 17/03/2022, Afastamento 31/08/2022, conf. TRCT.	31/08/2022	831004	1.645,58
Refere-se ao Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor ALBERT FERREIRA VARELA, FUNDEB 70% Adm. 03/03/2022, Afastamento 31/08/2022, conf. TRCT.	31/08/2022	831005	1.690,83
Refere-se ao Folha de Pagamento de Professores Temporários FUNDEB 70%, no mês 08/2022	29/08/2022	829005	463.937,13
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB APOIO 70%, no mês 08/2022	29/08/2022	829007	281.203,57
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos FUNDEB 70%, no mês 08/2022.	29/08/2022	829004	1.402.609,45
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB APOIO 70%, no mês 08/2022	29/08/2022	829006	503.985,70

Total executado na ação no mês R\$:

4.476.679,71

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

-27.359.739,13

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829021	14.625,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829022	202.723,34
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2022	31/08/2022	831009	129.638,73
Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2022.	29/08/2022	829010	29.250,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professor Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2022.	29/08/2022	829012	2.500,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2022.	29/08/2022	829013	219.234,81
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 08/2022.	29/08/2022	829011	415.746,67
Total executado na ação no mês R\$:			1.013.718,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.466.494,78
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829023	45.101,08
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 70%, relativo a 08/2022.	31/08/2022	831008	40.400,81
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 70%, no mês 08/2022.	29/08/2022	829015	102.123,53
Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 70%, no mês 08/2022.	29/08/2022	829014	102.435,44
Total executado na ação no mês R\$:			290.060,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.012.010,24
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 89

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Folha de Pagamento de Comissionados EJA FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829019	4.875,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	29/08/2022	829020	10.056,25
Refere-se ao INSS parte Parte Patronal sobre na Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 08/2022.	31/08/2022	831006	5.475,79
Refere-se a Folha de Pagamento de Comissionados EJA FUNDEB 70%, no mês de 08/2022	29/08/2022	829008	9.750,00
Refere-se a Folha de Pagamento de Professores e Orientador Educacional Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 08/2022	29/08/2022	829009	21.862,50
Total executado na ação no mês R\$:			52.019,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-376.269,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 ao empenho de prestação de serviços de publicidade por meio de Rasiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conforme NFS-e Nº 3114.	29/08/2022	829044	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.675,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

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 Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lotados no Hospital Municipal, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829037	101.125,79
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 07/2022.	03/08/2022	803009	606,00
Refere-se ao 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 07/2022.	03/08/2022	803011	1.212,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias (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 352.271 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	05/08/2022	805008	11.681,21
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara - HMX, conforme NFS-e Nº 3902, referente ao mês de Julho de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804026	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Farmácia Municipal do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3907, referente a Julho de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804031	151,99
Refere-se ao empenho da concessão de 1 ½ diárias no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 225,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para transportar pacientes, nos dias 01 a 02 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1535/2022.	01/08/2022	801003	225,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Goiânia-GO para transportar pacientes, nos dias 01 a 04 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1538/2022.	01/08/2022	801004	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 03 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 750,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Araguaia - TO para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 02 a 04 de agosto de 2022. Portaria Nº 1568/2022.	02/08/2022	802014	750,00
Refere-se ao empenho da concessão de 1 ½ diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 120,00 designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no período de 05 e 06 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1574/2022.	03/08/2022	803006	120,00
Refere-se ao empenho da concessão de ½ diária no valor de R\$ 40,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção - PA para transportar pacientes para tratamento especializado, no dia 05 de agosto de 2022. Portaria Nº 1579/2022.	04/08/2022	804009	40,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 500,00, designadas ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Araguaia-TO para transportar pacientes, no dia 08 e 09 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1596/2022.	08/08/2022	808002	500,00
Refere-se ao empenho da concessão de 04 diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.000,00, designada a Técnica em Radiologia, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Belém-PA para participar da 5ª Conferência Estadual de Saúde mental, no período de 16 a 19 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1620/2022.	11/08/2022	811003	1.000,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 160,00, designadas a Técnica de Enfermagem, Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA para participar da Oficina de Qualificação com Ênfase em Sistema Registro Ambulatorial dos Serviços de Saúde-RASS, no período de 24 a 25 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1740/2022.	22/08/2022	822007	160,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00, designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA, para a necessidade de participar da Oficina do Encontro Regional da Atenção Primária à Saúde às Hepatites Virais, no dia 31 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1777/2022.	31/08/2022	831001	150,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos do HMX, conforme Danfe Nº 6.393. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	04/08/2022	804061	12.587,50
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº - 2.455. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/08/2022	809015	1.008,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos do HMX, conforme Danfe	11/08/2022	811007	33.380,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
Nº 6.398. Processo Licitatorio Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.			
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas in natura, alho, tomate, banana madura, mandioca, abobrinha verde, mussarela, carne bovina 1, carne bovina moída, beterraba, chuchu), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe 4.526. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804046	9.685,01
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (café marata 500g, biscoito rosquinha pct 400gr, biscoito salgado tipo água e sal) destinado ao Consumo do CTA, conforme Danfe Nº 4.160. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.	19/08/2022	819012	73,90
Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios (café em pó 250g, achocolatado de 800gr, biscoito rosquinha pct 400g, flocos de milho 500g) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4.187. Licitação Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.	19/08/2022	819025	685,65
Refere-se ao empenho de serviços em manutenção de motor de partida em veículo ambulância QDN-8808, conforme NFS-e Nº 327.	04/08/2022	804039	120,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (porta fusível de encaixe, fusível lâmina) manutenção de veículo Ambulância Placa QDN-8808, conforme NFS-e Nº 1114.	04/08/2022	804044	45,00
Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veículo ambulância Placa RWP-0H71, conforme NFS-e Nº 2829.	10/08/2022	810015	80,00
Refere-se ao empenho de serviços prestados na revisão de 20.000Km de Veículo Ambulância Placa RWN-2C31, conforme NFS-e Nº 1182.	24/08/2022	824003	344,36
Refere-se ao empenho com aquisição de material de expediente (papel A4 chamex resma 500 folhas), destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 47.414.	08/08/2022	808010	563,60
Refere-se ao empenho com aquisição de material de expediente (papel A4 chamex resma 500 folhas), destinado ao consumo do Laboratório Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 47.416.	08/08/2022	808013	845,40
Refere-se ao empenho de material de Expediente (grampeador corpo metálico, grampo 26/6, livro ata 100fhs numeradas, cola quente bastão grossa, livro de protocolo), destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4.182. Proc. Licit. 000070/22 Pregão Eletrônico 0038/22.	19/08/2022	819020	810,19
Refere-se ao empenho de material de Expediente (pasta aba elast. livro de protocolo, livro ata 100fhs, envelope amarelo A4), destinados ao consumo do Laboratório do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4.184. Proc. Licit. 000070/22 Pregão Eletrônico 0038/22.	19/08/2022	819022	490,25
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (papel toalha), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4.522. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	04/08/2022	804045	299,40
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (papel toalha), destinados ao consumo do Laboratório Municipal, conforme Danfe Nº 4.535. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	04/08/2022	804047	89,82
Refere-se ao empenho de material de limpeza (Detergente 500ml, esponja para louça, sabão de barra 200g, esponja de aço, soda cáustica, sabonete liq infantil), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4.523. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804063	1.792,09
Refere-se ao empenho, para aquisição de material de limpeza (papel higiênico 4rx1) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe - 1.177. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Elet. 0016/22.	11/08/2022	811017	228,00
Refere-se ao empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (desinfetante pinho bril 1lt, sabão em pó 500gr, limpa alumínio 500ml, amaciante p/ roupas hospitalares 50l) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 42.034 Proc. Licit. 000137/21 Pregão Elet. 0077/21.	11/08/2022	811018	2.396,65
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (pano de algodão p/ limpeza de piso, papel higiênico 4 rolo, rodó de alumínio 60cm) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 1.216. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Elet. 0016/22.	19/08/2022	819008	884,20
Refere-se ao empenho, para aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (desinfetante pinho bril 1lt, sabão em pó 500gr, alvejante liq. clorado concentrado, amaciante p/ roupas hospitalares 50l) destinados ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 42.055. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Elet. 0077/21.	19/08/2022	819009	1.912,00
Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização (detergente. 500ml, produto para limpeza de vidro, esponja para louça, soda cáustica, bacia plástica 73l, azulim 50ml), destinados ao consumo do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 4.800. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	29/08/2022	829068	1.796,55
Refere-se ao empenho de aquisição de material (granito cinza ocre 2cm, porta pivotante incolor 210x80, fixo incolor 130x225) destinados a manutenção do Predio do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 96.	12/08/2022	812008	3.456,00
Refere-se ao empenho, para aquisição de material (chuveiro elétrico maxi banho 220, fechadura de embutir) destinados a reparos nas instalações do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 9.908 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	17/08/2022	817008	492,00
Refere-se ao empenho de material (vedador bujão drn ca, filtro de óleo motor 15w40) destinado a primeira revisão de veículo ambulância S-10, conforme Danfe Nº 10456.	03/08/2022	803016	747,29
Refere-se ao empenho de aquisição de material (válvula adm, válvula escp, jogo junta motor citroen) destinados a manutenção de veículo Ambulância Placa QJE-6867, conforme Danfe Nº 5.864.	19/08/2022	819011	2.222,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:			
Refere-se ao empenho de aquisição de películas destinados a camionetes S-10 e Fiat Toro da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 5.378.	22/08/2022	822010	750,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro de óleo do motor, filtro de combustível master, anel de cobre, filtro de ar condicionado) destinado a Revisão de de veículo Ambulancia Placa RWN-2C31, conforme Danfe N° 7142.	24/08/2022	824002	1.074,16	
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Hospital Municipal, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829023	172.818,73	
Refere-se ao empenho de aquisição de material (fita isolante 05mt, lampada 09, disjuntor bipolar 25A, Conector generico 25MM) destinado a manutenção da Parte elétrica do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 46.500.	02/08/2022	802025	780,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de consumo (esponja para louça, embalagem) destinados a Farmacia Municipal, conforme Danfe 4.536. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804048	122,47	
Refere-se ao empenho de material de construção (compensado parica 1,0 cm 160x220) destinados a Manutenção do Farmacia Municipal, conforme Danfe N° 13872.	05/08/2022	805020	175,62	
Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (areia fina) destinado a serviços na lavanderia do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 843.	05/08/2022	805021	243,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de forro em regua de pvc, destinado a manutenção do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 384.	18/08/2022	818012	683,55	
Refere-se ao empenho de material (balde de plástico 15lts, coador de café pequeno, colher desct), destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4.183. Proc. Licit. 000070/22 Pregão Eletrônico 0038/22.	19/08/2022	819021	307,00	
Refere-se ao empenho de material (rastelo com cabo, caixa plastica grande) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 4.186. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletrônico N° 0077/21.	19/08/2022	819024	142,00	
Refere-se a empenho, para aquisição de material de construção (portal de madeira 2,00x 0,10x 0,80m, porta mista de madeira 2,10 x 0,80m) destinados a reparos Hospital Municipal, conforme Danfe N° 10.102 Proc. Licit. 000027/22 Pregão Elet. 0013/22.	23/08/2022	823012	1.371,20	
Refere-se a empenho, para aquisição de material hidráulico (bucha de apoio pvc, fita veda rosca, caixa de água plastica 3000l, joelho para esgoto, luva pvc) destinados a reparos no Hospital Municipal, conforme Danfe N° 10.077 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	25/08/2022	825011	3.453,32	
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (Hidroextrator pendular 50kg) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 277. Licitação N° 000014/22 Pregão Eletrônico N° 0008/22.	04/08/2022	804001	46.300,00	
Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente (lavadora horizontal) destinado ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe N° 278. Licitação N° 000020/22 Pregão Eletrônico N° 0010/22.	04/08/2022	804002	31.400,00	
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no mês de Julho de 2022, conforme NFS - N° 50001.	04/08/2022	804004	1.427,05	
Refere-se ao empenho de serviços de vulcanização em pneus de ambulancias a Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e N° 2131.	12/08/2022	812003	444,00	
Refere-se ao empenho de serviços prestados na coleta, transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidade de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 8142 referente ao mês de Agosto/2022. Licitação N° 000066/22 Pregão Eletrônico N° 0035/22.	31/08/2022	831003	5.560,00	
Refere-se ao empenho de serviços graficos (notificação Ft° 9 100x1) destinado ao Hospital Municipal, conforme NFS-e n° 255. Licitação N° 000126/21 Pregão eletrônico N° 0072/21.	08/08/2022	808019	215,88	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax, rx de torax) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S N° 7784, Referente ao Mês 07/2022. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	05/08/2022	805013	4.320,00	
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, mamografia, tc de coluna lombar, endoscopia) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S N° 7785, Referente ao Mês 07/2022. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21.	05/08/2022	805014	3.650,00	
Refere-se a serviços prestados em 203 plantões médicos de 12 horas no HMX, durante o mês de Julho/2022, conforme NFS-e N° 33861, Licitação N° 000077/21 Inegibilidade N° 0013/21.	10/08/2022	810002	253.750,00	
Refere-se a serviços prestados de consultas médicas e procedimentos cirurgicos no HMX (cirurgias de perineoplastia, colicistectomia, miomectomia, hernioplastia, vasectomia), durante o mês Julho/2022, conforme NFS-e N° 33863, Licitação N° 000077/21, Inexigibilidade N° 0013/21.	10/08/2022	810003	53.300,00	
Refere-se a serviços prestados em 166 plantões de enfermagem de 12 horas no HMX, durante o mês de Julho/2022, conforme NFS-e N° 33864, Licitação N° 000077/21 Inegibilidade N° 0013/21.	10/08/2022	810004	48.140,00	
Refere-se ao empenho de serviços realizados de Raio-X em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 1794.	16/08/2022	816014	240,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 96

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 realização de Exames de imagens (tc de torax) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S Nº 7837, Referente ao Mês 08/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/08/2022	822014	1.750,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de coluna dorsal, usg de abd superior, usg de tireoide) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S Nº 7838, Referente ao Mês 08/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/08/2022	822015	1.150,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1731, ref. ao segundo período Agosto/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	25/08/2022	825010	11.695,45
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento conforme NFS-e Nº 1016. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	27/08/2022	827001	2.116,36
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829010	234.754,30
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 Agosto/2022 conforme NFS-e Nº 3130. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/08/2022	829050	531,24

Total executado na ação no mês R\$:

1.078.574,35

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

-9.702.875,37

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

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, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829028	13.591,10
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829030	31.440,12
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao prédio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 3903, referente ao mês de Julho de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804027	356,94
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Vigilância em Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3904, referente ao mês de Julho 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804028	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 3908, referente ao mês de Julho de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804032	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CTA do Município de Xinguara, referente ao mês de Julho/2022 conforme NFS-e Nº 3909. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804033	151,99
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Academia de Saúde Raimundo Nonato Dias, conforme NFS-e Nº 3914, referente ao mês de Julho 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804038	95,99
Refere-se ao empenho da concessão de ½ diária no valor de R\$ 75,00 designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar Medicamentos, no dia 02 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1561/2022.	01/08/2022	801015	75,00
Refere-se ao empenho da concessão de ½ diária no valor de R\$ 75,00 designada ao Motorista, Lotado nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia - PA para transportar pacientes para transporte de produtos biológicos, no dia 04 de agosto de 2022. Portaria Nº 1569/2022.	03/08/2022	803005	75,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00 cada, totalizando um montante de R\$ 150,00 designadas a Enfermeira lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar do treinamento da Atenção Primária a Saúde (APS) as Hepatites Virais. Portaria Nº 1733/2022.	22/08/2022	822002	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00, designada a Enfermeira lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar do treinamento da Atenção Primária a Saúde (APS) as Hepatites Virais. Portaria Nº 1734/2022.	22/08/2022	822003	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00, designada a Enfermeira lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar do treinamento da Atenção Primária a Saúde (APS) as Hepatites Virais no dia 31 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1735/2022.	22/08/2022	822004	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 150,00, designada a Enfermeira lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar do treinamento da Atenção Primária a Saúde (APS) as Hepatites Virais no dia 31 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1736/2022.	22/08/2022	822005	150,00
Refere-se ao empenho da concessão de 01 diária no valor de R\$ 180,00, designada ao Secretário Municipal de Saúde deste Município para custear suas despesas de viagem a Cidade de Conceição do Araguaia-PA para participar de Reunião referente ao CIR-Araguaia, no dia 15 de Setembro de 2022. Portaria Nº 1737/2022.	22/08/2022	822006	180,00
Refere-se ao empenho da concessão de 02 diárias no valor de R\$ 80,00 cada, totalizando um montante de R\$ 160,00, designadas a Psicóloga, Lotada nesta Secretaria para custear suas despesas de viagem a Cidade de Redenção-PA para participar da Oficina de Qualificação com Ênfase em Sistema Registro Ambulatorial dos Serviços de Saúde-RASS, no período de 24 a 25 de Agosto de 2022. Portaria Nº 1741/2022.	22/08/2022	822008	160,00
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimentícios (ovos de galinha, água mineral 20l) destinados ao consumo do Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 4.798. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/08/2022	826014	151,15
Refere-se ao empenho de locação de imóvel destinado ao funcionamento do Departamento de Assistência Farmacêutica, referente ao mês de Julho 2022.	17/08/2022	817016	1.250,00
Refere-se a locação de imóvel destinado para funcionamento da Farmácia Municipal, referente ao mês 07/2022.	17/08/2022	817017	1.250,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR) destinado ao uso do Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde	01/08/2022	801014	1.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
do Município de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 145, referente ao mês de Julho/2022.			
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 153, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829043	1.240,00
Refere-se ao empenho de Locação de Software: Sistema de Contabilidade publica integrada (SCPI), sistema integrado pessoal (SIP) no mês de Agosto de 2022, conforme NFs-e Nº 1967.	30/08/2022	830002	2.750,00
Inexigibilidade Nº 0006/21 Licitação Nº 000021/21.			
Refere-se ao empenho com aquisição de material de Expediente (papel chamex 500 folhas a4) destinado ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2.407.	17/08/2022	817007	185,50
Refere-se ao empenho de material de Expediente (Pasta catalogo c/100 envelopes), destinados ao consumo do Predio da Secretaria Municipal, conforme Danfe Nº 4.185. Proc. Licit. 000070/22 Pregão Eletrônico 0038/22.	19/08/2022	819023	183,27
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha), destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe 4.537 Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	04/08/2022	804059	59,88
Refere-se ao empenho de aquisição de material (balão art latex 9, fitilho, eva amarelo) destinados ao Progama Educação em Saúde, conforme Danfe Nº 16.146.	02/08/2022	802032	970,35
Refere-se ao empenho de aquisição de material (bobina ign, eletrobomba agua, fita isolante, lampada 1034) destinado a manutenção eletrica de veiculo OTT-4132, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 422.	04/08/2022	804040	1.275,76
Refere-se ao empenho de aquisição de material (fusivel lamina 20a, lampada pingo led, rele pisca universal, fio 4.0mm, soquete farol p/ lamp) destinado a manutenção eletrica de veiculo OTT-4182, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 424.	04/08/2022	804042	207,63
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho.	10/08/2022	810023	2.162,40
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho, de servidora do Progama Saude Bucal.	10/08/2022	810024	7.639,72
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho, de servidora da Unidade de Pronto Atendimento.	10/08/2022	810025	2.150,23
Refere-se ao empenho de termo de rescisão de contrato de trabalho, de servidor do SAMU 192.	10/08/2022	810026	438,08
Refere-se ao empenho de material (ortese surio rigida infantil bilateral) destinado ao Paciente SUS do Município de Xinguara, Layr Marcos Sousa dos Reis, conforme Danfe Nº 407.	23/08/2022	823002	980,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (copo Plastico desc 200ml) destinados ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 4.799. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/08/2022	826015	66,75
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e casa de apoio, e marcação de consultas em outros municípios, nos meses de junho e julho de 2022, conforme NFS Nº 50000.	04/08/2022	804003	5.888,64
Refere-se ao empenho de prestação de serviços gerais para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50007.	04/08/2022	804007	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assistente social no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e nº 50003.	04/08/2022	804008	5.465,20
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assistente administrativo no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50160.	23/08/2022	823008	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de preparação de documentos e elaboração de projetos tecnicos para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 02.	01/08/2022	801001	5.512,00
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	02/08/2022	802017	40,68
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	08/08/2022	808023	40,68
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	23/08/2022	823007	40,68
Refere-se ao empenho de despesas com correio, junto ao fundo municipal de saúde.	26/08/2022	826005	40,68
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829015	101.635,40
Refere-se a despesas mensais com seguro dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme titulo de Nº 64255750.	24/08/2022	824009	1.490,60
Refere-se a despesas mensais com seguro dos veiculos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme titulo de Nº 88892747.	24/08/2022	824010	1.188,74
Refere-se a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	03/08/2022	803004	77,00
Refere-se a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	04/08/2022	804010	33,00
Refere-se a despesas com taxas de serviços bancários descontados na conta 62413-5	05/08/2022	805033	20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	08/08/2022	808001	22,00
Refere-se a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	10/08/2022	810007	132,00
Refere-se a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	11/08/2022	811001	100,00
Refere-se a despesas com taxa de tarifa bancária descontada da conta 8205-8.	12/08/2022	812012	275,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	16/08/2022	816013	11,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	17/08/2022	817018	88,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	18/08/2022	818014	55,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	19/08/2022	819018	33,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	24/08/2022	824011	33,00
Refere-se a despesas com taxa de manutenção da conta bancária 33-7	25/08/2022	825007	49,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	26/08/2022	826006	11,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	29/08/2022	829059	11,00
Refere-se a despesas com pagamento de taxas de serviços bancários descontados da conta 8205-8	31/08/2022	831008	11,00
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 07/2022.	05/08/2022	805035	3.864,24
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de assessoria e consultoria técnicas contabeis profissionais dentro da area especifica da administração publica, referente ao mês de Julho/2022, conforme NFS-e Nº 1608. Inexigibilidade Nº 0003/21 Licitação Nº 000010/21.	01/08/2022	801002	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 08/2022, conforme NFS-e Nº 1208. Licitação Nº 000019/21 Inexigibilidade Nº 0005/21.	29/08/2022	829045	8.848,00
Refere-se a folha de pagamento de servidores Efetivos, Lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829003	75.728,21
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Secretaria de Saúde do Município de Xinguara, referente a Agosto/2022 conforme NFS-e Nº 3134. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletronico nº 0016/19.	29/08/2022	829054	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			304.984,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.480.836,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde Lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829029	1.731,48
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829040	33.813,42
Refere-se a 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 07/2022.	03/08/2022	803010	606,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634, que atuam na Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe nº 352.235, Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	04/08/2022	804023	9.198,54
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 na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 352.289. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/08/2022	805010	5.738,90
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634, que atuam na Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe nº 352.291, Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	05/08/2022	805012	8.362,96
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634, que atuam na Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe nº 352.541, Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	11/08/2022	811013	9.339,90
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos Ambulâncias placas QEZ 8961, MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEZ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEZ 6867, PGQ 5439 OVM 5767, QBX 7634, que atuam na Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara conforme Danfe nº 352.822, Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	18/08/2022	818010	13.096,71
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 na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 352.825. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	18/08/2022	818011	7.524,47
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da UPA - Unidade de Pronto Atendimento, Direção e Recepção, conforme NFS-e Nº 3905, referente a Julho de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804029	303,98
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.394. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	04/08/2022	804062	6.566,00
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº - 2.453. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/08/2022	809013	1.134,00
Refere-se a aquisição de Gases Medicinais, destinados aos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.399. Processo Licitatório Nº 000171/21 Pregão Eletrônico 0094/21.	11/08/2022	811008	32.625,00
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº - 2.466. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	11/08/2022	811016	1.134,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina 1kg, extrato de tomate 850g, fermento para pão 10g, farinha de mandioca 1kg, farinha de trigo 1kg, sal refinado, ovos de galinha, creme de leite), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.527 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804052	1.321,65
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (alho branco, tomate, couve, banana madura, cebola, batata, repolho, cheiro verde, cenoura, pimentão, presunto), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.529 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804053	8.545,70
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (suco de caixa 1lt) destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 4.162. Processo Licitatório 000137/21 Pregão	19/08/2022	819014	238,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
Presencial 0077/21.			
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (agua mineral 20l, alho, tomate, vagem, cebola, batata, alface, limão, cheiro verde), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.789 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	29/08/2022	829063	562,93
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação da Unidade de Pronto Atendimento de Xinguara, no serviço de pinturas das paredes e tetos, conforme NFS-e N° 51.	08/08/2022	808014	5.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de ar de veiculo Ambulancia Placa QDN-8808, conforme NFS-e N° 112.	04/08/2022	804043	180,00
Refere-se ao empenho de mão de obra no serviço de revisão de veiculo CHASSI 9BG143DK0PC400965 KM 21.854, conforme NFS_e N° 7710..	29/08/2022	829002	396,71
Refere-se ao empenho com aquisição de material de expediente (papel a4 chamex resma 500 folhas), destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 47.415.	08/08/2022	808012	845,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza (Detergente liq 500ml, esponja para louça, sabão em barra, esponja de aço, soda caustica, produto de limpeza 500ml), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.595 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804064	1.164,87
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (sabão em pó 500gr), destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 42.035. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Elet. 0077/21	11/08/2022	811019	130,50
Refere-se a empenho de aquisição de material de limpeza (pano de algodão p/ limpeza de piso, rodo de aluminio 60cm, vassoura de nylon) destinados Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 1.215. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Elet. 0016/22.	19/08/2022	819007	550,20
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (Desinfetante pinho bril 1lt, limpa aluminio 500ml, escova para vaso, detergente lava roupas conch, amaciante p/ roupas hospitalares 50l), destinados a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 42.056. Proc. Licit. 000137/21 Pregão Elet. 0077/21.	19/08/2022	819010	907,69
Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização (desinf. triex 2litros) destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 4.163. Licitação N° 000137/21 Pregão Eletronico N° 0077/21.	19/08/2022	819015	339,52
Refere-se a empenho, para aquisição de material (Adptador soldavel 3/4, bucha 6, bucha de redução soldavel 60 x 25 MM, abraçadeira galv tipo U) destinados a reparos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 9.912 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	18/08/2022	818013	892,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material (induzido partida, porta escp) destinado a manutenção de veiculo QDW-8808 Ambulancia, a serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe N° 423.	04/08/2022	804041	771,61
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (coxim cambio dobro) destinado a manutenção de veiculo ambulancia placa QDN-8808, conforme Danfe N° 3.690.	05/08/2022	805024	155,00
Refere ao empenho de aquisição de material (aditivo radiador azul lt, lubrax atf, filtro combus, filtro kl, filtro 600 185/3110) destinado a manutenção de ambulancias a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 30.930. Licitação N° 000008/21 Pregão Eletronico N° 0005/21.	16/08/2022	816012	2.963,50
Refere-se ao empenho de aquisição de material (filtro de oleo do motor, filtro de combustivel s-10, aditivo dies, filtro de ar, fluído de freio) destinado a revisão de veiculo CHASSI 9BG143DK0PC400965 KM 21.854, conforme Danfe N° 10.803.	29/08/2022	829001	1.589,29
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829026	71.066,89
Refere-se a empenho, para aquisição de material hidraulico (palha de aço, luva de raspa cano curto, luva de raspa cano longo) destinados a reparos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 10.038 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	23/08/2022	823011	262,44
Refere-se a empenho, para aquisição de material hidraulico (martelo de unha 25mmc, tubo pvc 50mm, joelho para esgoto, fita veda rosca 25mts) destinados a reparos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 10.042 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	23/08/2022	823013	106,55
Refere-se ao empenho de aquisição de material (jarra de vidro, copo plasticos), destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe 4.787 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	29/08/2022	829062	415,45
Refere-se ao empenho de serviços prestados na coleta, transporte e destinação final de RRS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidade de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 7975 referente ao mês de Julho/2022. Licitação N° 000066/22 Pregão Eletronico N° 0035/22.	01/08/2022	801018	5.560,00
Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Eletrica destinada ao MAC, referente ao mês 07/2022.	05/08/2022	805034	38.032,82
Refere-se ao empenho de realização de exames e diagnosticos junto a pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e N° 1175.	01/08/2022	801016	1.150,00
Refere-se ao empenho de Laudos Excedentes (ECG), junto a Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e N° 120559, referente ao mês de Julho/2022.	01/08/2022	801017	920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
Refere-se ao empenho de serviços prestados ao HMX e UPA, na realização de exames de imagens em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 214. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	01/08/2022	801019	4.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de exames diversos junto ao Hospital Municipal de Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 1715, referente ao mês de Julho/2022. Licitação Nº 000070/21, Inexigibilidade Nº 0012/21.	04/08/2022	804012	12.918,40
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax, rx de torax) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S Nº 7786, Referente ao Mês 07/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	05/08/2022	805016	22.550,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de crânio, tc de coluna lombar, rx, tc de coluna cervical, tc de coluna dorsal) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S Nº 7787, Referente ao Mês 07/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	05/08/2022	805017	21.960,00
Refere-se a serviços prestados em 160 plantões médicos de 12 horas na UPA, durante o mês de Julho/2022, conforme NFS-e Nº 33862, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/08/2022	810005	200.000,00
Refere-se a serviços prestados em 142 plantões de enfermagem de 12 horas na UPA, durante o mês Julho/2022, conforme NFS-e Nº 33865, Licitação Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/21.	10/08/2022	810006	41.180,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de torax) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S Nº 7839, Referente ao Mês 08/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/08/2022	822016	7.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de realização de Exames de imagens (tc de coluna lombar, usg de abd. superior, usg de tireoide, tc de coluna cervical) em pacientes SUS atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFe-S Nº 7840, Referente ao Mês 08/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	22/08/2022	822018	6.320,00
Refere-se ao empenho de exames de imagem, sorologia dentre outros realizados junto a Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 922, referente ao mês 08/2022. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.	23/08/2022	823009	3.861,00
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829013	76.457,22
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da UPA do Município de Xinguara, referente a Agosto/2022 conforme NFS-e Nº 3132. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/08/2022	829052	354,16

Total executado na ação no mês R\$:

671.845,36

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

-6.339.484,47

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 103

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829039	13.822,50
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do CAPS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3910, referente a Julho/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804034	151,99
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº - 2.454. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/08/2022	809014	126,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (polvilho doce 1kg, extrato de tomate 850g, fermento para pão 10g, farinha de trigo 1kg, ovos de galinha, alho, tomate, carne bovina 1, cenoura, pimentão, alface, cheiro verde) destinados ao consumo do CAPS - Centro de Apoio Psicosocial conforme Danfe 4.533 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804057	1.280,43
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (Chá de camomila, achocolatado de 800gr, macarrão picado para sopa) destinados ao Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 4.161. Processo Licitatório 000137/21 Pregão Presencial 0077/21.	19/08/2022	819013	52,90
Refere-se ao empenho de aquisição de Gêneros Alimentícios (tomate, carne bovina 1, carne moída 2, alface, cheiro verde) destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe Nº 4.797 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/08/2022	826013	286,11
Refere-se a locação de imóvel residencial para funcionamento do Centro de Apoio Psicosocial - CAPS, referente ao mês de Agosto 2022. Contrato de Locação Nº 029/2022/PMX/FMS.	17/08/2022	817014	3.030,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829025	32.760,73
Refere-se a Fatura de energia elétrica do Predio de atendimento do CAPS, referente ao mês 07/2022.	03/08/2022	803013	1.474,10
Refere-se ao empenho de serviços gráficos (notificação FTº9 100x1) destinado ao CAPS Municipal, conforme NFS-e nº 257. Licitação Nº 000126/21 Pregão eletrônico Nº 0072/21.	08/08/2022	808021	413,77
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829012	30.576,06
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de câmeras do CAPS do Município de Xinguara, referente a Agosto/2022 conforme NFS-e Nº 3129. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/08/2022	829049	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			84.302,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-636.486,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829033	15.529,78
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal 1kg, polvilho doce 41kg) destinados ao CEO-Centro de Especialidades Odontológicas, conforme Danfe 4.794. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21	26/08/2022	826010	82,14
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha 2x1), destinados ao consumo do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme Danfe 4.792. Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/21.	29/08/2022	829066	99,80
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (esponja para louça, sabão em barra 200g, esponja de aço) destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas conforme Danfe Nº - 4.793 Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	29/08/2022	829067	66,45
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829018	4.175,20
Refere-se ao empenho de material (cabo pp 3x6, cabo de cobre nu 16,00mm, sb tomada 10a, canaleta s/aberta 20x20) destinado a manutenção no Centro de Especialidades Odontológicas do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 46.578.	17/08/2022	817006	1.894,10
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829006	31.534,54
Total executado na ação no mês R\$:			53.382,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-506.486,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 105

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Clínica de especialidades médicas Raimundo Fonseca e Clínica de Fisioterapia Aristeu Cândido, conforme NFS-e Nº 3906, referente a Julho de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804030	303,98
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da sala de fisioterapia do idoso, conforme NFS-e Nº 3913, referente a Julho/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804037	95,99
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal 1kg, polvilho doce 1kg, ovos branco, flocão de arroz, coxinha da asa) destinados ao consumo da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme Danfe 4.530 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804054	167,70
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em barra 200g) destinados ao consumo da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme Danfe 4.531 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804055	98,40
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha) destinados ao consumo da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme Danfe 4.532 Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/22.	04/08/2022	804056	99,80
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 Agosto/2022 conforme NFS-e Nº 3131. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/08/2022	829051	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.093,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-62.892,27
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere-se a a presente nota de empenho, referente a aquisição de um HD Externo 2tb destinado ao uso do Conselho Municipal de Saúde, conforme NFE Nº 1133.	26/08/2022	826009	695,80
Total executado na ação no mês R\$:			695,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.802,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lotados no Sistema de Vigilância Sanitária, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829036	24.255,67
Refere-se ao empenho de Locação de imóvel onde funciona o Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao Mês de Julho/2022.	17/08/2022	817012	5.500,00
Refere-se a despesas com a locação de imóvel destinado para uso do Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 07/2022.	17/08/2022	817013	1.177,00
Refere-se ao empenho de serviços em ignição de veículo motocicleta a Serviços do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 777.	04/08/2022	804016	30,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (esponja louça) destinados a Vigilância Sanitária, conforme Danfe 4.538 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804060	118,88
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829020	16.657,24
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA Refere-se ao empenho de serviços gráficos (Notificação FTº 9 100x1) destinado ao Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e nº 256. Licitação Nº 000126/21 Pregão eletrônico Nº 0072/21.	08/08/2022	808020	449,75
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829009	55.023,37
Total executado na ação no mês R\$:			103.211,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-769.424,20
			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 Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lotados no Programa Atenção Domiciliar, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829038	4.862,56
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Atenção Domiciliar, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829024	27.281,75
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829011	10.040,11
Total executado na ação no mês R\$:			42.184,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-303.916,40
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lotados no Programa ACS - Agente Comunitários de Saúde, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829034	114.299,58
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829019	13.038,27
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 agosto /2022.	29/08/2022	829007	234.650,17
Total executado na ação no mês R\$:			361.988,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.775.656,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

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 352.239 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	04/08/2022	804020	7.013,00
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 352.265 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	05/08/2022	805005	7.476,50
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 na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 352.478. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	10/08/2022	810018	10.003,89
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 na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe nº 352.546. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	11/08/2022	811014	8.676,87
Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme Danfe Nº 921. Licitação Nº 000049/22, Inexigibilidade Nº 0009/22.	31/08/2022	831010	14.404,34
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 3901, referente ao mês de Julho 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804025	151,99
Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, referente a Julho/2022 conforme NFS-e Nº 136.	08/08/2022	808016	100,00
Refere-se a serviços de telecomunicações destinado a atender as necessidades do Posto de Saúde do Distrito Rio Vermelho, referente a Agosto/2022 conforme NFS-e Nº 139.	26/08/2022	826007	100,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de Refeições destinadas a servidores no PSF Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 1.642.250.	08/08/2022	808022	1.300,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de Refeições destinadas a servidores no PSF Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 1.676.637.	29/08/2022	829056	746,00
Refere-se ao empenho de serviços de solda no tanque de combustível de veículo Placa OTT-4132 Atenção Básica Municipal, conforme NFS-e Nº 201.	05/08/2022	805023	400,00
Refere-se ao empenho de serviços de manutenção e conservação como alinhamento e balanceamento de veículo Placa FXK-7J17, conforme NFS-e Nº 2798.	05/08/2022	805026	100,00
Refere-se ao empenho de material de Expediente (bandeja porta documentos 3 lugar, grampeador pequeno 16fh, fita de cetim metro, caixa multibox grande, bandeja porta documento 2 lugares), destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 4.181. Proc. Licit. 000070/22 Pregão Eletrônico 0038/22.	19/08/2022	819019	1.225,00
Refere-se ao empenho de material de Expediente (calculadora de 12 dígitos, clips 2/0, grampeador corpo metálico, caixa organizadora grande, agenda comercial 2022, cola quente fina, pasta políonda 3cm, papel vergê a4), destinados ao consumo da Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 4.188. Proc. Licit. 000070/22 Pregão Eletrônico 0038/22.	19/08/2022	819026	3.680,77
Refere-se a empenho de aquisição de material de limpeza (Saco de lixo branco c/simbologia, vassoura de nylon, papel higiênico 4 rolo x1) destinados a Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 1214. Proc. Licit. 000035/22 Pregão Elet. 0016/22.	19/08/2022	819006	5.014,10
Refere-se ao empenho de material de Informática (Processador Intel celeron G5925 3.6) destinado a Atenção Básica Municipal, conforme NFE nº 1107. Licitação Nº 000030/22 Pregão Eletrônico Nº 0015/22.	05/08/2022	805022	1.394,70
Refere-se a empenho, para aquisição de material hidráulico (Mecanismo completo universal, válvula cromada para lavatório, sifão safonado, silicone para junta) destinados a reparos na Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 10.102 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	31/08/2022	831012	362,08
Refere-se ao empenho de aquisição de protetor de carter Gol, destinado ao veículo OTT-4282 Atenção Básica Municipal, conforme Danfe Nº 3.699.	11/08/2022	811010	100,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (rolam roda dt gol, pastilha freio gol, disco freio gol, lonha freio gol) destinados a manutenção de veículo Placa OTT-4282, conforme Danfe Nº 12.931.	17/08/2022	817005	1.100,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (lanterna traseira saveiro G5) destinado a			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
manutenção de veículo Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 5377.	22/08/2022	822009	1.116,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material (cabo emb 71 5mm) destinado a manutenção de veículo Placa OFM-6122 da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 3.740.	29/08/2022	829061	85,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de informatica (adaptador intelbras usa 1wa 3001) destinado a Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 252. Licitação N° 000030/22 Pregão eletrônico N° 0015/22.	11/08/2022	811009	549,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material(pneu dunlop 175/70 R13 82l) destinado a carretinha que atende as necessidades da Atenção Basica Municipal, conforme Danfe N° 3.123. Licitação n° 000002/22 Pregão Eletrônico n° 0002/22.	11/08/2022	811020	798,00
Refere-se ao empenho de serviços de Assessoria Técnica Junto a Atenção Basica Municipal no mês de Julho/2022, conforme NFS-e N° 02.	02/08/2022	802018	4.000,00
Refere-se ao empenho de serviços de Apoio Administrativo Junto a Atenção Basica Municipal no mês de Julho/2022, conforme NFS-e N° 04.	03/08/2022	803008	1.212,00
Refere-se ao empenho de serviços graficos (notificação FT° 9 100x1) destinado ao Programa Melhor em Casa, conforme NFS-e n° 254. Licitação N° 000126/21 Pregão eletrônico N° 0072/21.	08/08/2022	808018	197,89

Total executado na ação no mês R\$:

71.307,13

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

-1.183.434,65

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 110

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde da Família - PSF, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829031	109.637,85
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo dos Postos de Saúde do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3912, referente ao mês de Julho de 2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804036	1.215,92
Refere-se ao empenho de serviço de conectividade de internet referente ao mês de Agosto de 2022 no PSF Paraíso do Araguaia, conforme NFS-e nº 8250.	24/08/2022	824005	100,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviço de internet, destinado ao uso do PSF Distrito São José, conforme NFS-c Nº 100.	30/08/2022	830009	250,00
Refere-se ao empenho de serviços de panificações destinados ao PSF do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e nº 25.	31/08/2022	831007	2.099,25
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 mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50093.	12/08/2022	812010	451,47
Refere-se a empenho com aquisição de gás GLP, destinados as Unidades de Saúde - PSF, conforme Danfe Nº - 2.452. Proc. Licit. 000175/21 Pregão Elet. 0097/21.	09/08/2022	809012	378,00
Refere-se ao empenho de aquisição de gêneros alimentícios (margarina vegetal 1kg, polvilho doce 1kg, flocão de arroz 500g, gengibre), destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.539. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804049	128,56
Refere-se ao empenho de fornecimento de Formulas Lacteas Infantis, dietas e suplementos alimentares (trophic soya 1l sa) destinado a atender as necessidades de pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 2.978. Licitação Nº 000030/21 Pregão Eletrônico Nº 0019/21.	06/08/2022	806001	123,90
Refere-se ao empenho de fornecimento de Formulas Lacteas Infantis, dietas e suplementos alimentares (trophic soya 1l sa) destinado a atender as necessidades de pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 2.979. Licitação Nº 000030/21 Pregão Eletrônico Nº 0019/21.	06/08/2022	806002	177,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de Formulas Lacteas Infantis, dietas e suplementos alimentares (NAN ESPESSAR 12x400g) destinado a atender as necessidades de pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 6.624. Licitação Nº 000030/21 Pregão Eletrônico Nº 0019/21.	06/08/2022	806003	156,00
Refere-se ao empenho de fornecimento de marmitex, destinado ao consumo de enfermeira e motorista do PSF Distrito São Jose, conforme Danfe Nº 940. Licitação nº 000095/21 Pregão Eletrônico nº 0049/21.	11/08/2022	811015	144,00
Refere-se ao empenho de aquisição de generos alimenticios (margarina vegetal 500g, polvilho doce 1kg, flocão de arroz 500gr, gengibre), destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.790 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	29/08/2022	829064	146,72
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 155, referente a Agosto de 2022.	31/08/2022	831009	465,00
Refere-se ao empenho de locação de imovel para funcionamento de Unidade Basica de Saúde do Jardim América, referente ao mês 07/2022.	17/08/2022	817015	2.500,00
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (deterg 500mk, esponja para louça, sabão de barra 200g, esponja de aço) destinados aos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.540 Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804050	448,04
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha 2x1), destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.541. Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/21.	04/08/2022	804051	114,77
Refere-se ao empenho de aquisição de material de limpeza e higienização (papel toalha 2x1), destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe 4.791. Proc. Licitatório 000035/22 Pregão Eletrônico 0016/21.	29/08/2022	829065	74,85
Refere-se a empenho, para aquisição de material (Joelho pvc sold 90, lavatorio porcelana s/columna, valvula cromada para lavatorio) destinados a reparos na Unidade Basica de Saúde, conforme Danfe Nº 9.909 Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	17/08/2022	817009	150,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados na Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829016	267.089,30
Refere-se ao empenho com aquisição de material hidraulico (bomba submersa bmq tsm 1020d, abraçadeira nylon 4,8mm, luva redução 1 1/2) destinado ao PSF Selectas, conforme Danfe Nº 14.342.	02/08/2022	802027	2.408,65
Refere-se ao empenho de aquisição de material (chave cont. 3ts33- 25a) destinada a manutenção de bomba do PSF Thiago Godoy, conforme Danfe Nº 14.343.	02/08/2022	802028	150,00
Refere-se ao empenho de material de consumo (fio de nylon quadrado 3,0mm, tricunt 42-2) destinados ao uso do Jardineiro das Unidades de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe	18/08/2022	818015	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
Nº 47.557.			
Refere-se ao empenho de aquisição de (tubo de graxa 80g) destinado ao manutenção de roçadeira que atende as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 47.558.	18/08/2022	818016	44,00
Refere-se a aquisição de material permanente (purificador de agua colormaq premium 220) destinado ao PSF Marajoara I, conforme Danfe Nº 42.594.	02/08/2022	802022	968,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Auxiliar de dentista no PSF Maria do Socorro no Distrito São Jose, no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50005.	04/08/2022	804005	1.415,29
Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Auxiliar de Serviços Gerais no PSF Selecta, no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50006.	04/08/2022	804006	1.415,29
Refere-se ao empenho de serviços de fretes junto a Secretaria Municipal de Saúde no periodo de Fevereiro a Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50074.	10/08/2022	810016	3.416,25
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de motorista na Vila São José no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50076.	10/08/2022	810017	2.806,22
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar no PSF Maria do Socorro no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50142.	19/08/2022	819002	2.374,69
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de auxiliar no PSF Maria do Socorro no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e Nº 50143.	19/08/2022	819003	2.374,69
Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra de montagem de bomba no PSF Selectas, conforme NFS-e Nº 4363.	02/08/2022	802030	600,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens de veiculo Ambulancia Placa OTN-0657 a serviços do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 75.	08/08/2022	808017	230,00
Refere-se ao empenho de serviços de lavagens de veiculos a serviços do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 78.	30/08/2022	830005	140,00
Refere-se ao empenho de consultas oftamologicas em pacientes do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 10240.	31/08/2022	831004	1.800,00
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água as unidades de Saúde do Municipio de Xinguara.	02/08/2022	802015	6.859,64
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água as unidades de Saúde do Municipio de Xinguara.	02/08/2022	802016	10.031,42
Refere-se ao empenho de despesas com fornecimento de água as unidades de Saúde do Municipio de Xinguara.	12/08/2022	812011	1.927,40
Refere-se ao empenho de fatura de energia eletrica do PSF Jardim America, referente a Junho/Agosto de 2022.	23/08/2022	823006	148,86
Refere-se ao empenho de despesas com energia eletrica, referente ao PSF Jardim America, referente ao mês 07/2022.	03/08/2022	803012	537,79
Refere-se ao empenho de fornecimento de energia eletrica destinada ao consumo dos Postos de Saúde do Municipio (PAB), referente ao mês 07/2022.	05/08/2022	805036	12.029,59
Refere-se ao empenho de serviços graficos (atestado medico ftº 16 100x1, formulario avaliação de grau incapacitado ftº 12, caderno controle médicos 200x1 ftº9) destinado aos Postos de Saúde do Municipio, conforme NFS-e nº 263. Licitação Nº 000126/21 Pregão eletrônico Nº 0072/21.	09/08/2022	809011	942,55
Refere-se ao empenho de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde, como tecnica de enfermagem no PSF Maria do Socorro no mês de Julho de 2022, conforme NFS-e nº 50090.	12/08/2022	812002	1.805,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Progama Saúde da Familia - PSF, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829004	235.300,46
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de camaras das Unidades de Saúde de Xinguara, referente a Agosto/2022 conforme NFS-e Nº 3126. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/08/2022	829046	2.951,28
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme do CTA do Municipio de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3127, referente ao mês de Agosto/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/08/2022	829047	150,84

Total executado na ação no mês R\$:

678.838,54

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

-5.476.955,70

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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, JVA 8201 que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 352.238 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	04/08/2022	804019	3.209,56
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201 que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 352.266 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	05/08/2022	805006	4.197,30
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 352.290 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	05/08/2022	805011	1.431,63
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 352.481 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	10/08/2022	810020	5.007,14
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 352.539 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	11/08/2022	811011	4.341,65
Refere-se a presente nota de empenho para aquisição de combustível, destinados ao consumo de veículos placas QEX 4034, QVC 4934, JVA 8201, que atuam no TFD - Tratamento Fora do Domicílio conforme Danfe nº 352.817 Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	18/08/2022	818008	1.655,02
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Arthur Breno P. Albuquerque, conforme Recibo de Nº 2381	01/08/2022	801005	680,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2380.	01/08/2022	801006	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2324.	01/08/2022	801007	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2384.	01/08/2022	801008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Isabella Vitoria Alves Calisto, conforme Recibo de Nº 2388.	01/08/2022	801009	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2382.	01/08/2022	801010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Osvaldo Alves dos Santos, conforme Recibo de Nº 2322.	01/08/2022	801011	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2378	01/08/2022	801012	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2383.	01/08/2022	801013	237,60
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado ao paciente Igor Felipe Silva de Cerqueira, conforme Recibo de Nº 2385.	01/08/2022	801020	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destiando ao paciente Vitoria Quixabeira de Almeida, conforme Recibo de Nº 2386	01/08/2022	801021	564,30
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2387	01/08/2022	801022	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2323.	02/08/2022	802001	3.200,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Sônia Vitoria Santos de Sousa, conforme Recibo de Nº 2400.	02/08/2022	802002	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Evelllyn Maria Marinho Teixeira, conforme Recibo de Nº 2391.	02/08/2022	802003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Jose Barbosa da Silva, conforme Recibo de Nº 2395.	02/08/2022	802004	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2392.	02/08/2022	802005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Adivanir Sousa de Matos, conforme Recibo de Nº 2397.	02/08/2022	802006	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2402.	02/08/2022	802007	356,40
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Agripino Gonçalves de Moura conforme Recibo de Nº 2394	02/08/2022	802008	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Levi Matias de Araujo, conforme Recibo de Nº 2389.	02/08/2022	802009	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2401.	02/08/2022	802010	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2403	02/08/2022	802011	519,75
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2325.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:			
		02/08/2022	802012	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2399		02/08/2022	802013	120,00
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente José Carlos Rodrigues, conforme Recibo de Nº 2396.		02/08/2022	802020	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2398.		02/08/2022	802029	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2390.		02/08/2022	802031	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2393		02/08/2022	802033	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinados ao paciente Wilson Cunha Figueira, conforme Recibo de Nº 2412.		03/08/2022	803001	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2328		03/08/2022	803002	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2417.		03/08/2022	803003	425,70
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado ao Paciente João Fernando Ribeiro da Silva, conforme Recibo de Nº 2414.		03/08/2022	803007	920,00
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, conforme Recibo de Nº 2416.		03/08/2022	803015	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2327.		03/08/2022	803017	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Diná Ramos de Sá, conforme Recibo de Nº 2404.		03/08/2022	803018	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2331.		03/08/2022	803019	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 2329.		03/08/2022	803020	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 2330.		03/08/2022	803021	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 2418.		03/08/2022	803022	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2405.		03/08/2022	803023	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2436		03/08/2022	803024	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2411		03/08/2022	803025	207,90
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado ao paciente Victor Emanuel Alves dos Santos, conforme Recibo de Nº 2423.		04/08/2022	804011	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Ives B. de Andrade, conforme Recibo de Nº 2335.		04/08/2022	804013	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Marques de Araujo, conforme Recibo de Nº 2419.		04/08/2022	804015	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 2333.		04/08/2022	804017	957,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Marques de Araujo, conforme Recibo de Nº 2420.		04/08/2022	804021	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2334.		04/08/2022	804022	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 2422.		04/08/2022	804024	762,30
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Silvio Aguiar, conforme Recibo de Nº 2342.		05/08/2022	805001	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2339.		05/08/2022	805002	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Maria Vitoria Ribeiro do Nascimento, conforme Recibo de Nº 2426.		05/08/2022	805003	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2340.		05/08/2022	805004	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme Recibo de nº 2337.		05/08/2022	805015	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de nº 2430.		05/08/2022	805018	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de nº 2429.		05/08/2022	805019	1.039,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2343		05/08/2022	805027	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Cecilia Alves Costa, conforme Recibo de Nº 2338		05/08/2022	805028	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Allan Miguel de				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:			
Moraes Sousa, conforme Recibo de Nº 2427		05/08/2022	805029	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Lara Nykolly Kayapó Silva, conforme Recibo de Nº 2428.		05/08/2022	805030	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Geovanna Rosandi dos Santos, conforme Recibo de Nº 2336.		05/08/2022	805031	80,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2424.		05/08/2022	805032	287,10
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2344		05/08/2022	805038	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de Nº 2345.		08/08/2022	808003	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2435.		08/08/2022	808004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2434.		08/08/2022	808005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2349.		08/08/2022	808006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2348.		08/08/2022	808007	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Maria Dilma Ferreira Dias, conforme Recibo de nº 2433.		08/08/2022	808008	450,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Nelson Martins Ribeiro, conforme Recibo de nº 2431.		08/08/2022	808009	1.200,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Mariana Reis de SOUSA, conforme Recibo de nº 2346.		08/08/2022	808011	921,50
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1610.		09/08/2022	809001	60,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme Recibo de nº 1611.		09/08/2022	809002	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Maria Silva de Abreu, conforme Recibo de nº 1601.		09/08/2022	809003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Kesia Sousa Ramos, conforme Recibo de nº 1614.		09/08/2022	809004	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de nº 1613.		09/08/2022	809005	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1602.		09/08/2022	809006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1609.		09/08/2022	809007	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1604.		09/08/2022	809008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 2410.		09/08/2022	809009	990,60
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente Railon Sousa Milhomen, conforme Recibo de Nº 1603.		09/08/2022	809010	240,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1608.		09/08/2022	809017	372,00
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Isaque Silva Sousa, conforme Recibo de Nº 1615.		09/08/2022	809018	425,70
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2438.		09/08/2022	809019	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria do Carmo Conceição dos Santos, conforme Recibo de Nº 2439		09/08/2022	809020	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1607.		09/08/2022	809021	372,00
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado ao paciente José Maria Ferreira, conforme Recibo de Nº 1617		09/08/2022	809022	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Luzia Batista Costa, conforme Recibo de Nº 1619.		10/08/2022	810001	424,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1622.		10/08/2022	810008	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1620.		10/08/2022	810009	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1621.		10/08/2022	810010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1623.		10/08/2022	810011	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1606.		10/08/2022	810012	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 2437.		10/08/2022	810013	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Antonio Luiz				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:			
Oliveira Silva, conforme Recibo de nº 1612.		10/08/2022	810014	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria da Silva Nogueira, conforme Recibo de Nº 1618		10/08/2022	810021	425,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Paulo Soares Fernandes, conforme Recibo de Nº 2440.		10/08/2022	810022	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1624		10/08/2022	810027	514,80
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, conforme Recibo de Nº 1631.		11/08/2022	811002	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1627.		11/08/2022	811004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1626.		11/08/2022	811005	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1625.		11/08/2022	811006	821,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Jose Resplande de Oliveira, conforme Recibo de Nº 1630.		11/08/2022	811021	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destiando ao paciente Mirian Pires Gonçalves, conforme Recibo de Nº 1629		11/08/2022	811022	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denise Carneiro Silva, conforme Recibo de Nº 2441.		12/08/2022	812001	207,90
Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denise Carneiro Silva, conforme Recibo de Nº 2442.		12/08/2022	812004	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1628		12/08/2022	812005	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2444		12/08/2022	812006	336,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1633		12/08/2022	812007	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Luis Carlos Fernandes da Silva, conforme Recibo de Nº 2443.		12/08/2022	812009	336,60
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, conforme Recibo de Nº 2956.		14/08/2022	814001	240,00
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente Tassiane Gonzaga da Silva, conforme Recibo de Nº 1637.		16/08/2022	816001	944,00
Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, conforme Recibo de Nº 1638.		16/08/2022	816002	1.828,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 2447.		16/08/2022	816003	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1642.		16/08/2022	816004	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Rosivânia Oliveira Andrade Silva, conforme Recibo de nº 2350.		16/08/2022	816005	237,60
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Jhon Lenin P. da Silva, conforme Recibo de nº 2446.		16/08/2022	816006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 1645.		16/08/2022	816007	1.440,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1643		16/08/2022	816008	160,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2445		16/08/2022	816009	514,80
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1641		16/08/2022	816010	207,90
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1639		16/08/2022	816011	128,70
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1644		16/08/2022	816015	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Emanuelly Vitoria Cabral Flavio, conforme Recibo de nº 2449.		17/08/2022	817001	340,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Pablo Vinicius da Silva, conforme Recibo de nº 1647.		17/08/2022	817002	1.485,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1648		17/08/2022	817003	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1649		17/08/2022	817004	240,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Ricardo Lima da Rocha, conforme Recibo de Nº 2450.		17/08/2022	817010	120,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2951.		17/08/2022	817011	495,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Leticia Gonçalves de Oliveira, conforme Recibo de Nº 1650		17/08/2022	817019	744,00
Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Diolene		17/08/2022	817020	237,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

Carvalho da Silva Caixeta, conforme Recibo de Nº 2448

Refere-se ao Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2952.

18/08/2022

818004

120,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2954

18/08/2022

818005

514,80

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Stephany da Silva Lima, conforme Recibo de Nº 2953

18/08/2022

818006

425,70

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Geovane dos Santos Torres, conforme Recibo de Nº 2955

18/08/2022

818007

160,00

Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente Gabriela Valentina Mendes Lino Godinho, conforme Recibo de Nº 2959

19/08/2022

819001

237,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2957

19/08/2022

819004

160,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2601

19/08/2022

819005

514,80

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2958.

19/08/2022

819016

340,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a Paciente Maria Cristino da Silva, conforme Recibo de Nº 2960.

19/08/2022

819017

336,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de nº 2962.

22/08/2022

822001

680,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Jose Carlos Rodrigues, conforme Recibo de Nº 2964.

22/08/2022

822011

425,70

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2963.

22/08/2022

822012

60,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2967

22/08/2022

822013

120,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2965

22/08/2022

822017

207,90

Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente José Carlos Rodrigues, conforme Recibo de Nº 2970

23/08/2022

823001

80,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Victor Emanuel Alves dos Santos, conforme Recibo de Nº 2969.

23/08/2022

823003

514,80

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2972.

23/08/2022

823004

60,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente João Paulo Macedo Almeida, conforme Recibo de Nº 2971.

23/08/2022

823005

514,80

Refere-se ao empenho de auxílio financeiro do programa TFD, destinado a Paciente Eduardo Barros, conforme Recibo de Nº 2603.

24/08/2022

824001

476,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2602.

24/08/2022

824004

425,70

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2974.

24/08/2022

824006

120,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Rosangela Carvslho dos Santos, conforme Recibo de Nº 2973.

24/08/2022

824007

336,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2975

24/08/2022

824008

237,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao Paciente Antonio Vieira Gomes, conforme Recibo de Nº 2979.

25/08/2022

825001

425,70

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2980.

25/08/2022

825002

60,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Lilian Regina da Costa, conforme Recibo de Nº 2978

25/08/2022

825003

237,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Adivanir Sousa de Matos, conforme Recibo de Nº 2982.

25/08/2022

825004

237,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Carlos Daniel Vasconcelos Oliveira, conforme Recibo de Nº 2981

25/08/2022

825005

237,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado a paciente Maria Lucia Soares Felix, conforme Recibo de Nº 2977.

25/08/2022

825006

120,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destiando ao paciente Francisco Rosa de Oliveira, conforme Recibo de Nº 2976

25/08/2022

825009

336,60

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denilton Pinheiro da Silva, conforme Recibo de Nº 2987

26/08/2022

826001

514,80

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2983.

26/08/2022

826002

80,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jose R. Ramos da Silva, conforme Recibo de Nº 2985.

26/08/2022

826003

120,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2986

26/08/2022

826004

3.200,00

Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, destiando ao paciente Maria de Jesus



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
Gomes da Silva, conforme Recibo de N° 2984	26/08/2022	826008	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Heleno Chagas da Silva, conforme Recibo de N° 2994.	29/08/2022	829021	240,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao Paciente Maria Marques de Araujo, conforme Recibo de N° 2992.	29/08/2022	829022	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2990.	29/08/2022	829042	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Cristiele da Silva Costa, conforme Recibo de N° 2997.	29/08/2022	829057	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2991	29/08/2022	829058	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destiando ao paciente Maria Ives B. Andrade, conforme Recibo de N° 2996	29/08/2022	829060	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2656.	30/08/2022	830001	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2999.	30/08/2022	830003	495,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2651.	30/08/2022	830004	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Eduardo Barros, conforme Recibo de N° 2654	30/08/2022	830006	425,70
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Maria Vitoria R. do Nascimento, conforme Recibo de N° 2658.	30/08/2022	830007	237,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de N° 2653	30/08/2022	830008	140,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 3000	30/08/2022	830010	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destiando ao paciente Maria Elzs de Jesus e Silva, conforme Recibo de N° 2702	30/08/2022	830011	336,60
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de N° 2657.	30/08/2022	830012	425,70
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de N° 2701.	30/08/2022	830013	120,00
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado ao paciente Maria Ives B. Andrade, conforme Recibo de N° 2655.	30/08/2022	830014	336,60
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de N° 2998	30/08/2022	830015	336,60
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2703.	31/08/2022	831002	680,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Lucas de Sousa Lima, conforme Recibo de N° 2606	31/08/2022	831005	96,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, conforme Recibo de N° 2611	31/08/2022	831006	120,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado ao paciente Lucas de Sousa Lima, conforme Recibo de N° 2607	31/08/2022	831011	96,00
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Lucas de Sousa Lima, conforme Recibo de N° 2608.	31/08/2022	831013	96,00
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, destinado a Paciente Lucas da Silva Lima, conforme Recibo de N° 2609.	31/08/2022	831014	96,00
Refere-se ao empenho de Auxilio Financeiro do Progama TFD, destinado a Paciente Nubia Maria Dias, conforme Recibo de n° 2612.	31/08/2022	831015	3.200,00
Refere-se ao empenho de auxilio financeiro do progama TFD, conforme Recibo de N° 2610	31/08/2022	831016	207,90
Refere-se ao empenho de fornecimento de formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe N° 764. Licitação N° 000063/22 Inexigibilidade N° 0034/22.	08/08/2022	808015	45.600,00
Refere-se ao empenho com aquisição de autopeças (rolam dt ducato aro 16) destinado ao veiculo Placa QVC-4934, conforme Danfe N° 4.151.	02/08/2022	802026	780,00
Refere-se ao empenho de passagens aereas, destinadas ao paciente Edmar Sousa Brito e acompanhante Nery Luiza Vasconcelos Brito em tratamento TFD, conforme Fatura N° 0015. Licitação N° 000040/22 Pregão Eletronico N° 0019/22.	18/08/2022	818003	1.315,81
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, nos traslado do Corpo do Sr° Paulo Domingos da Silva, de Marabá e Xinguara, no dia 05 de Junho de 2022, confor,e NFS-e N° 103.	02/08/2022	802019	2.000,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios, nos traslado do Corpo da Sra° Arcanjela Rodrigues da Silva, de Redenção a Xinguara, no dia 05 de Julho de 2022, conforme NFS-e N° 107.	02/08/2022	802021	880,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no traslado de Xinguara-PA a Palmas-TO de um RN de Leticia Costa da Silva, conforme NFS-e N° 170.	18/08/2022	818001	4.232,00
Refere-se ao empenho de serviços funerarios no traslado de Xinguara a Redenção e sepultamento	18/08/2022	818002	1.152,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:
em Sapucaia de Cicero Sousa Lima Farias, conforme NFS-e Nº 171.

Total executado na ação no mês R\$:	151.226,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-740.190,77
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lotados no SAMU 192, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829041	7.899,61
Refere-se ao empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 352.236. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	04/08/2022	804018	458,48
Refere-se ao empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 352.267. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/08/2022	805007	743,66
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 352.288. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21	05/08/2022	805009	419,61
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 352.480. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	10/08/2022	810019	4.989,00
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 352.540. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	11/08/2022	811012	353,83
Refere-se a presente nota de empenho de combustível, destinado ao consumo de veículos placas OTR-3801, QDW-6005 que atuam no SAMU, conforme Danfe nº 352.819. Processo Licitatório nº 000008/21 Pregão Eletrônico nº 0005/21.	18/08/2022	818009	624,19
Refere-se ao empenho de despesas de fornecimento mensal de internet Fibra, destinado ao consumo do Predio de atendimento SAMU do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 3911, referente ao mês de Julho/2022. Licitação Nº 000161/21 Pregão Eletrônico Nº 0090/21.	04/08/2022	804035	151,99
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimenticios (suco adoçado e agua mineral 20 lts, Agua mineral copo 200ml) destinados ao consumo do SAMU, conforme Danfe Nº 4.534. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	04/08/2022	804058	130,47
Refere-se ao empenho de aquisição de Generos Alimenticios (Suco adoçado 1kg, agua mineral 20l) destinados ao consumo do SAMU, conforme Danfe Nº 4.796. Proc. Licitatório 000137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/08/2022	826012	85,66
Refere-se a presente nota de empenho com aquisição de material de limpeza e produtos de higienização (detergente 500ml, esponja para louça, sabão de barra 200g, azulim 500ml) destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas conforme Danfe Nº - 4.795. Proc. Licit. 00137/21 Pregão Eletrônico 0077/21.	26/08/2022	826011	104,84
Refere-se ao empenho com aquisição de material (correia alt) destinado a manutenção de veiculo Ambulancia SAMU Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 12.715.	04/08/2022	804014	100,00
Refere-se ao empenho de aquisição de autopeças (barra axial sprinter) destinado a manutenção de veiculo ambulancia SAMU Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 3.691.	05/08/2022	805025	195,00
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporarios da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829027	11.684,73
Refere-se a empenho, para aquisição de material hidraulico (interruptor 2x2, cabo aluminio duplex 10mm, cabo de cobre duplex flex 16mm) destinados a reparos no Predio do SAMU 192, conforme Danfe Nº 10.036. Proc. Licit. 000106/21 Pregão Elet. 0060/21.	23/08/2022	823010	323,80
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no SAMU 192, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829014	16.535,13
Total executado na ação no mês R\$:			44.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-397.448,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, Lotados no Programa Vigilância Em Saúde, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829035	25.457,74
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829008	52.257,29
Total executado na ação no mês R\$:			77.715,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-642.083,61
			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 Agosto de 2022, conforme Termo de compromisso assinado entre o Ministério da Saúde e o Município de Xinguara.	05/08/2022	805037	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.000,00
			0,00

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 ao empenho de aquisição de material permanente (armário de aço W3 2 portas) destinado a Academia de Saúde Marajoara II, conforme Danfe Nº 42.727.	09/08/2022	809016	1.179,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.179,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.195,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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.

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 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 Nº 3128, referente ao mês de Agosto/2022. Licitação Nº 000022/19 Pregão Eletrônico nº 0016/19.	29/08/2022	829048	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			327,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-8.631,86
			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\$
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao Adiantamento 13º Salário 2022.	29/08/2022	829032	23.580,01
Refere-se ao empenho de folha de pagamento de servidores Temporários da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829017	20.026,81
Refere-se a folha de pagamento de servidores Efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, lotados no Programa Saúde Bucal, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829005	50.053,46
Total executado na ação no mês R\$:			93.660,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-889.513,33
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 122

PROGRAMA 0012 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2286 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Realizar a manutenção das ações da assistência farmacêutica.

Quantidade para o ano de 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 despesas com energia elétrica do Predio da Assistencia Farmaceutica, referente aos meses 06 e 07/2022.	03/08/2022	803014	104,70
Total executado na ação no mês R\$:			104,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-89.410,64
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 aquisição de medicamentos (indapamida 1,5mg c/ 30 comprimidos, janumet 50/85mg c/36 comprimidos, alenia 13+400mg c/60 capsulas+inalador, januvia 100mg c/28 comprimidos, forxiga 10mg c/ 30 comprimidos) destinados ao CAF Municipal, conforme Danfe N° 16.197. Licitação N° 000086/22 Dispensa N° 0009/22.	02/08/2022	802023	22.694,00
Refere-se ao empenho de aquisição de medicamentos (Meropenem 500mg c/25, enoxaparina 60mg, vancomicina 500mg, saxenda sik injetavel 6mg, ceftriaxona 500mg, azitromicina 500mg) destinados ao CAF Municipal, conforme Danfe N° 16.199. Licitação N° 000086/22 Dispensa N° 0009/22.	02/08/2022	802024	28.355,00
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras da Farmacia Municipal do Municipio de Xinguara, referente a Agosto/2022 conforme NFS-e N° 3133. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	29/08/2022	829053	327,92
Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de cameras do CAF do Municipio de Xinguara, referente a Agosto/2022 conforme NFS-e N° 3135. Licitação N° 000022/19 Pregão Eletronico n° 0016/19.	29/08/2022	829055	177,08
Total executado na ação no mês R\$:			51.554,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-505.287,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 aquisição de material permanente (mesa nobre), para ser utilizado no serviço do centro de referência da assistência social - creas, conf. danfe 11138	24/08/2022	824001	499,00
Total executado na ação no mês R\$:			499,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-22.027,86
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 125

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 à 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 352.209	04/08/2022	804012	541,68
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (gasolina comum) 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 352.280	05/08/2022	805006	630,39
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (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 352.303	05/08/2022	805008	303,07
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 352.525	11/08/2022	811009	299,09
A presente nota de empenho refere-se à 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 352.814	18/08/2022	818022	861,75
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 353.106	25/08/2022	825007	698,15
A presente nota de empenho refere-se a recarga de gás para ser utilizado no preparo dos alimentos e demais atividades internas diárias para crianças e adolescentes que estão acolhidas no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, conf. danfe 2462	09/08/2022	809018	378,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (leite, pão, bolo) oferecidos no café da manhã para servidores e acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4551	04/08/2022	804036	959,72
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (alho, tomate, cebola, repolho, cenoura) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4549	04/08/2022	804038	293,68
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (corante açafrão) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4547	04/08/2022	804040	59,90
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de alimentícios (carne bovina, carne suína, peito de frango) para ser utilizada para a alimentação das crianças e adolescentes que vivem no centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, conf. danfe 4581	09/08/2022	809001	1.012,26
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (água, alho, mamão, cebola, tomate, cenoura, laranja) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4590	09/08/2022	809010	790,97
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (água mineral, alho, tomate, rúcula, cebola, chuchu, limão, melancia), referente a compra do mês de agosto para os acolhidos, no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4680	18/08/2022	818041	717,73
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (margarina, polvilho, extrato, azeitona, ovos, goiabada, gengibre, referente a compra do mês de agosto, servido aos acolhidos, no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4669	18/08/2022	818046	1.369,85
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (carnes, costela, frangos, coxinha da asa, salsicha), referente ao mês de agosto, no centro de acolhimento institucional provisório/casa lar, conf. danfe 4668	18/08/2022	818047	1.931,08
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de gêneros alimentícios (broa, enroladinho, leite, pão de forma, rosquinha) destinado a compra de produtos alimentícios, referente ao café da manhã servido aos acolhidos e colaboradores, no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4670	18/08/2022	818048	754,42
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (caldo de carne, carne bovina, salsicha, frango congelado) para serem utilizados na alimentação das crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4760	26/08/2022	826006	507,43
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (extrato, chocolate, leite condensado, batata palha, chocolate, água) para serem utilizados na comemoração referente aos	26/08/2022	826014	313,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
dias dos pais no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4759			
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção na central de ar condicionado no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes, conf. nfs-e 382	05/08/2022	805015	360,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de mão de obra para manutenção da bomba de poço, no centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, conf. nfs-e 1067	18/08/2022	818002	50,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peça (válvula dupla) para manutenção da bomba de poço, no centro de atendimento a criança e ao adolescente - casa lar, conf. danfe 6311	18/08/2022	818003	78,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção 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 7655	24/08/2022	824003	245,82
A presente nota de empenho refere-se a serviço de 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. nfs-e 895	24/08/2022	824009	40,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de utensílios para cozinha (panela de pressão), no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4589	09/08/2022	809009	97,00
A presente nota de empenho refere-se a compra material de expediente (barbante, coador, balde de plástico) para serem servidos as crianças e adolescentes acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar que acolhe crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade social, risco, negligência e abuso, conf. danfe 4170	19/08/2022	819010	64,76
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de higiene (esponja, fralda, desodorante, hidratante, prendedor, para serem utilizados no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4550	04/08/2022	804037	349,16
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (soda caustica, sandálias) para atender nas demandas do centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 4688	17/08/2022	817008	200,10
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza (esponja, bandeja, papel alumínio, pilha, fita crepe,) destinado a compra de utensílios para cozinha, referente a compra do mês de agosto, no centro de acolhimento institucional provisório / casa lar, conf. danfe 4667	18/08/2022	818031	1.330,02
A presente nota de empenho refere-se a compra material de higiene e limpeza (desinfetante e rastelo) para serem utilizados nos serviços internos do centro de acolhimento institucional provisório de criança e adolescente - casa lar, conf. danfe 4165	19/08/2022	819014	64,70
A presente nota de empenho refere-se compra de material de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, amaciante, pedra sanitária) para serem utilizados no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. danfe 42061	22/08/2022	822009	157,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de medicamentos (azitromicina, diprin, ibuprotrat) para uso das crianças e dos adolescentes que são acolhidos no centro de acolhimento institucional provisório para criança e adolescente - casa lar, danfe 650	18/08/2022	818023	155,01
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de peças (filtros, kit lubrificação) destinado a de peças 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 10743	24/08/2022	824002	798,55
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (lâmpadas, bateria bosch) para 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 0005	24/08/2022	824008	456,50
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como serralheiro, confeccionando corrimões para pequenos reparos no prédio onde funciona o centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, conf. nfs-avulsa 50146	19/08/2022	819002	2.887,57
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de limpeza no centro de acolhimento institucional provisório de crianças e adolescentes - casa lar, sendo o serviço executado de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50220	30/08/2022	830009	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no centro de acolhimento institucional provisório - casa lar, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-e avulsa 50246	31/08/2022	831001	4.186,00

Total executado na ação no mês R\$:

25.711,98

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

-156.989,58

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 352.216	04/08/2022	804007	134,15
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (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 352.298	05/08/2022	805011	259,67
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 352.524	11/08/2022	811008	446,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) destinado para o abastecimento do veículo: caminhonete ford ranger branca, placa: nsn 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. danfe 352.530	11/08/2022	811012	454,04
A presente nota de empenho refere-se à 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 352.810	18/08/2022	818021	520,12
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 353.112	25/08/2022	825002	492,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (enroladinho, leite, pão francês, rosquinha), referente ao café da manhã servido aos colaboradores, na casa do cidadão, conf. danfe 4754	25/08/2022	825011	166,83
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção do veículo: caminhonete ford ranger branca, placa: nsn 4885, utilizado no deslocamento das visitas e acompanhamento no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica atendidas pelo programa, conf. nfs-e 885	05/08/2022	805018	450,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção 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. nfs-e 116	17/08/2022	817003	180,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de camisetas para a campanha "agosto lilás - mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher", pelo programa que atende mulheres em situação de vulnerabilidade social, risco e violência doméstica, conf. danfe 653	17/08/2022	817007	595,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças para manutenção 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 1131	17/08/2022	817004	400,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de confecção de materiais (placas de lona, placas de identificação) para "agosto lilás" mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher", conforme memorando 014/2022, conf. nfs-e 1070	10/08/2022	810004	202,49
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de materiais (placas de pvc, lona, faixa de murim, faixas de lona) para campanha "agosto lilás" mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, conforme memorando 12/2022, conf. nfs-e 1069	10/08/2022	810005	3.644,68
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 para, ref. a agosto 2022, conf. nfs-e 3114	29/08/2022	829006	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			8.273,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-37.839,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

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 Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - COMISSIONADOS, referente ao 13º salário/2022.	29/08/2022	829013	36.151,93
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao 13º salário/2022.	29/08/2022	829014	101.275,62
A presente nota de empenho refere-se à 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, conf. danfe 352.214	04/08/2022	804008	69,83
A presente nota de empenho refere-se à 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 352.211	04/08/2022	804010	334,21
A presente nota de empenho refere-se à 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 352.210	04/08/2022	804011	624,64
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (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, conf. danfe 352.300	05/08/2022	805010	65,50
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (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 352.295	05/08/2022	805013	591,14
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor branca, placa: qvj-4050, utilizada nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 352.490	10/08/2022	810006	1.500,05
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 352.523	11/08/2022	811007	393,00
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 352.527	11/08/2022	811010	124,51
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 352.802	18/08/2022	818013	193,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 352.803	18/08/2022	818014	332,92
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, conf. danfe 353.109	25/08/2022	825006	63,10
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 353.104	25/08/2022	825008	1.026,51
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de internet e instalação no prédio da cozinha comunitária, referente ao mês de julho de 2022, conf. nfs-e 3896	04/08/2022	804001	95,99
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de internet aos programas que correspondem a secretaria municipal de assistência social, referente ao mês de julho de 2022, conf. nfs-e 3895	04/08/2022	804002	1.643,80
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 cadastrada no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - núcleo araguaia, distrito são josé do Araguaia, referente a 10/08 a 10/09 de 2022, conf. nfs-e 102	30/08/2022	830020	250,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Tucuruí-PA, a serviço do município, nos dias 01 e 02 de Agosto de 2022, conf. portaria 1537/2022	01/08/2022	801005	300,00
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 01 de Agosto de 2022, conf. portaria 1555/2022	01/08/2022	801006	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 01 e 02 de Agosto de 2022, conf. portaria 1556/2022	01/08/2022	801007	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a	03/08/2022	803004	80,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 20 e 21 de Julho de 2022, conf. portaria 1514/2022			
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 20 de Julho de 2022, conf. portaria 1515/2022	03/08/2022	803005	40,00
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 04 e 05 de Agosto de 2022, conf. portaria 1570/2022	03/08/2022	803006	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, no dia 04 a 06 de Agosto de 2022, conf. portaria 1571/2022	03/08/2022	803007	500,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao servidor em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 03 e 04 de Agosto de 2022, conf. portaria 1572/2022	03/08/2022	803008	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 03 e 04 de Agosto de 2022, conf. portaria 1573/2022	03/08/2022	803009	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 08 e 09 de Agosto de 2022, conf. portaria 1584/2022	05/08/2022	805020	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diárias a servidora em viagem a cidade de Marabá-PA, a serviço do município, nos dias 08 e 09 de Agosto de 2022, conf. portaria 1585/2022	05/08/2022	805021	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias a servidora em viagem a cidade de Belém-PA, a serviço do município, nos dias 16 a 20 de Agosto de 2022, conf. portaria 1591/2022	05/08/2022	805022	1.250,00
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 10 e 11 de Agosto de 2022, conf. portaria 1599/2022	05/08/2022	805023	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor em viagem a cidade de São domingos-PA, a serviço do município, nos dias 15 e 16 de Agosto de 2022, conf. portaria 1623/2022	11/08/2022	811014	225,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária a servidora em viagem a cidade de São domingos-PA, a serviço do município, nos dias 15 e 16 de Agosto de 2022, conf. portaria 1624/2022	11/08/2022	811015	225,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, no dia 16 de Agosto de 2022, conf. portaria 1625/2022	11/08/2022	811016	40,00
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 16 de Agosto de 2022, conf. portaria 1626/2022	11/08/2022	811017	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço do município, nos dias 17 e 18 de Agosto de 2022, conf. portaria 1627/2022	11/08/2022	811018	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 16 e 17 de Agosto de 2022, conf. portaria 1633/2022	12/08/2022	812007	120,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária ao servidor em viagem a cidade de São domingos do Araguaia-PA, a serviço do município, nos dias 16 e 17 de Agosto de 2022, conf. portaria 1634/2022	12/08/2022	812008	225,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 1,5 (uma e meia) diária a servidora em viagem a cidade de São Domingos do Araguaia-PA, a serviço do município, nos dias 16 e 17 de Agosto de 2022, conf. portaria 1635/2022	12/08/2022	812009	225,00
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, nos dias 16 e 17 de Agosto de 2022, conf. portaria 1648/2022	16/08/2022	816003	150,00
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, nos dias 16 de Agosto de 2022, conf. portaria 1649/2022	16/08/2022	816004	75,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço do município, nos dias 18 e 19 de Agosto de 2022, conf. portaria 1672/2022	17/08/2022	817001	80,00
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 22 e 23 de Agosto de 2022, conf. portaria 1738/2022	22/08/2022	822003	80,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, a serviço do município, nos dias 23 e 24 de Agosto de 2022, conf. portaria 1742/2022	22/08/2022	822004	150,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária ao servidor em viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, a serviço do município, nos dias 23 e 24 de Agosto de 2022, conf. portaria 1743/2022	22/08/2022	822005	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, nos dias 25 e 26 de Agosto de 2022, conf. portaria 1745/2022	23/08/2022	823002	80,00
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 25 e 26 de Agosto de 2022, conf. portaria 1746/2022	23/08/2022	823003	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado no fornecimento de uma coroa de flores com faixa para o sepultamento da sr. Zacarias, pai da servidora Margareti (Megui, conf. nfs-e 277	10/08/2022	810001	700,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de locação de materiais (mesas autoridade, toalhas, cadeiras de madeira, cadeira de plástico) destinado à secretaria de assistência social – semas - referente ao casamento comunitário, realizado no ginásio de esportes, no dia 21 de junho de 2022, conf. nfs-e 272	29/08/2022	829021	8.070,10
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (leite, pão, bolo) para serem oferecidos no café da manhã, aos servidores e acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4569	04/08/2022	804023	916,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (leite, pão, bolo), para serem oferecidos aos servidores no café da manhã, referente a junho de 2022, da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 4568	04/08/2022	804024	480,25
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (broa, leite, pão) para serem oferecidos no café da manhã para servidores, referente a maio e junho de 2022 no programa casa do cidadão, conf. danfe 4563	04/08/2022	804027	1.134,41
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (leite, pão, bolo) para serem oferecidos no café da manhã, referente a junho de 2022, para servidores e idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4558	04/08/2022	804032	457,18
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4556	04/08/2022	804034	1.189,74
A presente nota de empenho refere-se a compra de refeições completas para equipe de servidores que estão nas demandas do distrito rio vermelho, conf. danfe 1642323	08/08/2022	808001	262,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (alho, tomate, mexirica, cebola, batata doce, cenoura, pimentão, 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 4586	09/08/2022	809006	619,64
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (fubá, farinha, amido milho, coco ralado, azeite, cremogema, arroz) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4655	18/08/2022	818028	489,12
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (margarina, polvilho, flocão, alho, cebola, cenoura) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4654	18/08/2022	818029	643,68
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, polvilho, flocão, água, ovos) para serem servidos no centro de referência especializado em identificação da assistência social, no qual atende população de xinguara, conf. danfe 4666	18/08/2022	818032	220,43
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de gêneros alimentícios (feijão, açúcar, arroz, óleo) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4663	18/08/2022	818034	431,18
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de gêneros alimentícios (água mineral) para serem servidos na secretaria da assistência social, conf. danfe 4672	18/08/2022	818036	111,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (carnes, bandeja peito de frango, frango congelado, linguiça, salsicha) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4689	18/08/2022	818045	1.211,35
A presente nota de empenho refere-se a compra gêneros alimentícios (café, biscoito, achocolatado) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4171	19/08/2022	819009	244,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a compra material de gêneros alimentícios (colorau) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4169	19/08/2022	819011	71,60
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (feijão, óleo) para serem utilizados na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4786	26/08/2022	826001	159,46
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (alho, tomate, mexerica, cebola, cenoura) para serem utilizados com os idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4769	26/08/2022	826004	209,57
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (açúcar, arroz, feijão, óleo) destinado a compra de gêneros alimentícios para atender as demandas da cozinha comunitária, onde atende as famílias carentes do município, conf. danfe 4767	26/08/2022	826007	1.202,40
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, alho, tomate, couve, batata, cenoura) para atender as demandas do programa que atender as famílias de baixa renda, conf. danfe 4762	26/08/2022	826012	640,37
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contratos de Trabalho de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - ANDRESSA DE ANDRADE SANTOS, referente ao período de 03/01/2022 a 01/06/2022	02/08/2022	802005	661,66
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contratos de Trabalho de servidores lotados no Conselho Tutelar - EVA LOPES BEZERRA, referente ao período de 01/07/2021 a 01/08/2022	30/08/2022	830015	364,23
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contratos de Trabalho de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - EVA DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao período de 03/01/2022 a 01/08/2022	30/08/2022	830016	980,11
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contratos de Trabalho de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - MARILENE RODRIGUES DA SILVA, referente ao período de 03/01/2022 a 01/08/2022	30/08/2022	830017	962,52
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contratos de Trabalho de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - ROSANGELA DE CASSIA GONÇALVES, referente ao período de 01/02/2021 a 25/08/2022	30/08/2022	830018	6.333,56
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 Agosto/2022.	10/08/2022	810011	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 Agosto/2022.	10/08/2022	810013	1.989,72
A presente nota de empenho refere-se à locação de software sistema integrado de gerenciamento de escritório e requisição destinado ao depart. de compras da secretaria municipal de assistência social, referente a julho de 2022, conf. nfs-e 146	01/08/2022	801001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de software sistema integrado de gerenciamento de escritório e requisição destinado ao depart. de compras da secretaria municipal de assistência social, agosto de 2022, conf. nfs-e 152	29/08/2022	829002	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 agosto de 2022, conf. nfs-e 1968	30/08/2022	830003	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços 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, conf. nfs-e 816	29/08/2022	829001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fabricação e conserto do portão da cozinha comunitária, conf. nfs-e 24	12/08/2022	812001	3.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço prestado na confecção de cópias de chaves, para atender as demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. nfs-e 1636	30/08/2022	830002	40,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção da bomba do poço, do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. nfs-e 4386	16/08/2022	816007	90,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de guincho para o veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. nfs-e 129	02/08/2022	802003	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção dos veículos (pintura e lanternagem), que atendem as demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. nfs-e 200	04/08/2022	804017	1.800,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção do veículo abaixo relacionados, para	12/08/2022	812002	60,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:		
serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465, conf. danfe 92			
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de expediente (chapéu, tnt, papel chameix), para atender nas demandas da secretaria municipal de assistência e demais programas, e materiais para serem utilizados na festa junina dos idosos. conf. danfe 16.199	11/08/2022	811002	2.295,05
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (balde, coador, faca, garrafa, papel toalha) destinado a compra de itens para atender nas demandas internas do programa: cozinha comunitária, conf. danfe 4765	26/08/2022	826010	202,77
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de limpeza (cesto, vassoura) para serem utilizados nos serviços internos do departamento onde atende pessoas que necessitam da confecção dos documentos pessoais como: rg, carteira de trabalho e alistamento militar, conf. danfe 4562	04/08/2022	804028	44,70
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza (detergente, sabão em barra, bandeja, tábua carne, papel filme, filtro) para serem utilizados no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 4656	18/08/2022	818027	953,81
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de limpeza e descartáveis (detergente, sabão, esponja, azulim, copo) para serem utilizados nos serviços internos do órgão de referência em identificação da assistência social, no qual atende população de Xinguara, conf. danfe 4665	18/08/2022	818033	232,42
A presente nota de empenho refere-se compra de material de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, sabonete, amaciante) para serem utilizados no ambiente do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 42060	22/08/2022	822010	112,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza (detergente, esponja, sabão em barra, azulim, esponja) destinado a compra de gêneros alimentícios para atender as demandas da cozinha comunitária, onde atende as famílias carentes do município, conf. danfe 4766	26/08/2022	826008	288,25
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de informática (adaptador) para atender nas demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 249	09/08/2022	809021	1.098,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de informática (bolsa de tinta, mochila, mousepad) para atender as demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 2021	16/08/2022	816009	2.460,40
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de informática (combo teclado, bolsa de tinta, mousepad), para atender as demandas da secretaria municipal de assistência e demais programas, conf. danfe 2022	16/08/2022	816010	2.419,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de equipamentos de informática (combo teclado) para atender as demandas da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 2034	30/08/2022	830001	208,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material EPIS (álcool 70, máscaras descartáveis, luvas látex M/G) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e programas, conforme NF - 709	10/08/2022	810003	1.147,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (saco natalino, fita cetim, alfinete), para atender as demandas na campanha ao dia mundial de combate à violência contra a pessoa idosa, realizado em 15 de junho de 2022, conf. danfe 475	18/08/2022	818009	289,60
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças para manutenção da bomba de poço, do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. 14.391	16/08/2022	816008	16,00
A presente compra de ventiladores para serem utilizados no ambiente referente à cozinha comunitária, conf. danfe 16048	22/08/2022	822006	1.549,00
A presente nota de empenho refere-se a recarga de gás para ser utilizado no preparo dos alimentos e demais atividades diárias internas na alimentação dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 2465	09/08/2022	809015	252,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de personalizados-lembrações, referente a programação referente ao dia dos pais, conf. danfe 1659299	18/08/2022	818001	180,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (carburador, cabo acel, chaver igni, óleo motor) para manutenção do veículo abaixo relacionados, para serem utilizados a serviço da secretaria municipal de assistência social: ybr factor, cor: azul, placa: jvy 4465, conf. danfe 93	12/08/2022	812003	407,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (radiador, coxim, sensor, polia, correia, filtro, tensor correia, jg junta) para manutenção do veículo: gol, cor: branca, placa: qvj 4050, para ser utilizado a serviço da secretaria municipal de assistência social, conf. danfe 4215	18/08/2022	818005	2.090,58
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (ret polia, ret. comando) para manutenção 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 4219	18/08/2022	818008	70,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (jogo junta, coxin, correia, tensor) para manutenção 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 4216	18/08/2022	818010	1.660,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 fabricação de uma cruz de madeira, para o sepultamento de um acolhido do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. danfe 1656637	17/08/2022	817005	90,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais na casa lar do idoso, no período de 15 dias de julho de 2022, conf. nfs-e 49974	01/08/2022	801003	709,41
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais no prédio onde funciona o centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. nfs-avulsa 50017	04/08/2022	804004	1.180,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como serralheiro, em reparos nas portas da cozinha comunitária, no período de agosto de 2022, conf. nfs-e 50020	05/08/2022	805001	2.374,69
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como fisioterapeuta, 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 julho de 2022, conf. nfs-avulsa 50080	10/08/2022	810002	1.564,50
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como fisioterapeuta, 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 julho de 2022, conf. nfs-avulsa 50080	10/08/2022	810011	-1.564,50
A presente nota de empenho refere-se à 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 pela casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 30 de julho de 2022, conf. nfs-avulsa 50082	11/08/2022	811001	1.492,94
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no programa casa do cidadão, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50219	30/08/2022	830011	1.427,05
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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50211	30/08/2022	830012	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como psicóloga, sendo técnica de referência do serviço socioeducativo no atendimento domiciliar e desenvolvendo atividades e demais serviços que necessitam para melhorar a vida dos idosos, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50244	31/08/2022	831003	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de higiene e limpeza para melhor atender os beneficiários do programa, onde funciona a casa lar do idoso, sendo os serviços executados no período de 01 a 31 de agosto de 2022, cofinanciado pelo fundo municipal- fmas, conf. nfs-avulsa 50227	31/08/2022	831007	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades de higiene e limpeza, para atender da melhor forma o ambiente dos idosos acolhidos na casa lar do idoso, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo os serviços executados no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50229	31/08/2022	831008	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais, no ambiente dos idosos acolhidos no centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social, referente 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50226	31/08/2022	831014	1.768,23
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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-e 50235	31/08/2022	831016	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a prestação do serviço como auxiliar administrativo, no programa sine, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-e 50240	31/08/2022	831018	1.556,47
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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50228	31/08/2022	831019	1.885,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	09/08/2022	809025	40,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	17/08/2022	817002	40,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	19/08/2022	819005	112,88
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	23/08/2022	823004	40,68
A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.	23/08/2022	823005	40,68
A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Agosto/2022.	29/08/2022	829010	179.034,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, na Joao Luiz Pereira - Cozinha Comunitária - Centro - hidrometro Y18HW0130537.	29/08/2022	829018	1.360,06
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades de diversos predios da assistencia social - FATURA AGRUPADA (18534264), referente ao mês 07/2022	29/08/2022	829019	1.798,10
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 199/2022, conf. NFS-e 1027	01/08/2022	801004	424,20
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 189/2022, conf. NFS-e 1032	05/08/2022	805019	752,64
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 206/2022, conf. NFS-e 1036	10/08/2022	810009	847,18
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 209/2022, conf. NFS-e 1038	10/08/2022	810010	542,96
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 212/2022, conf. NFS-e 1039	16/08/2022	816001	1.557,42
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 173/2022, conf. NFS-e 1042	19/08/2022	819003	372,04
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 241/2022, conf. NFS-e 1044	23/08/2022	823001	1.187,76
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 232/2022, conf. NFS-e 1048	26/08/2022	826002	625,30
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 230/2022, conf. NFS-e 1049	29/08/2022	829017	1.180,48
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, laudo social CRAS 236/2022, conf. NFS-e 1050	30/08/2022	830019	460,56
A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupadora, referente ao mês 07/2022.	22/08/2022	822002	6.826,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisão para divulgação das atividades do fundo municipal de assistência social, no período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conf. nfs-e 31	04/08/2022	804005	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de sonorização para o evento "deus é e a solução", ocorrido em 09/08/2022 no programa cras, conf. nfs-e 87	24/08/2022	824004	600,00
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços de publicidade por meio de radiofusão sonora com inserções levadas ao ar no período de 01/08/2022 a 31/08/2022, conf. nfs-e 3116	29/08/2022	829003	1.500,00
A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de TELEFONIA MOVEL para a Secretaria de Assistência Social, referente a negociação de debitos.	16/08/2022	816006	5.018,82
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica contábil profissional no fundo municipal de assistência social – fmas-julho/2022, conf. nfs-e 1610	01/08/2022	801002	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a confecção de carimbo para ser utilizados nas demandas da secretária municipal da assistência, conf. nfs-e 660	18/08/2022	818004	300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de confecção de carimbo para ser utilizados nas demandas da secretária municipal da assistência, conf. nfs-e 664	25/08/2022	825010	100,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria em licitações, da secretaria municipal de assistência social, ref. agosto de 2022, conf. nfs-e 1209	29/08/2022	829004	3.318,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel do sistema de câmeras 24 hs, para a secretaria municipal de assistência social e programas: casa lar do idoso; casa lar; conselho tutelar; pet; cozinha comunitária; sine; ref. ao mes de agosto 2022, conf. nfs-e 3117	29/08/2022	829005	1.816,68

Total executado na ação no mês R\$:

461.845,66

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

-5.160.314,75

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 2463	09/08/2022	809017	126,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (leite, pão, bolo) para serem oferecidos aos servidores no café da manhã, referente a junho de 2022, conf. danfe 4557	04/08/2022	804033	695,74
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de consumo (água mineral) para atender nas demandas do programa, conf. danfe 4552	04/08/2022	804035	69,95
A presente nota de empenho refere-se a compra gêneros alimentícios (arroz, açúcar, feijão, óleo soja), para cestas básicas doadas as famílias carentes do programa de serviços socio assistenciais ligados a secretaria m. assistência social, que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4583	09/08/2022	809003	450,00
A presente nota de empenho refere-se a compra dos materiais de consumo (extrato, farinha mandioca, sal), para cestas básicas doadas as famílias carentes do programa de serviços socio assistenciais ligados a secretaria m. assistência social, que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4584	09/08/2022	809004	133,30
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de gêneros alimentícios (água mineral) para serem servidos no centro de referência especializado da assistência social, no qual atende as famílias que se encontra em vulnerabilidade social, conf. danfe 4674	18/08/2022	818038	83,94
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (bolacha, leite, pão francês), referente ao café da manhã servido aos colaboradores, no centro de referência de assistência social - creas, conf. danfe 4753	25/08/2022	825012	217,37
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, farinha mandioca, flocão, ovos, água, alho, cebola) para serem utilizados nos serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastrada no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco - referente ao mês de setembro de 2022, conf. danfe 4763	26/08/2022	826009	268,77
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (coador, colher, garrafa, papel toalha, vassoura) para serem utilizados nas demandas internas do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastrada no programa que vivem em situação de vulnerabilidade, conf. danfe 4761	26/08/2022	826013	337,34
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de limpeza e utensílios (bandeja, cesto, papel toalha) para ser utilizado nos serviços internos do programa que atende família em situação de vulnerabilidade social, conf. danfe 4570	04/08/2022	804022	83,74
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de higiene (escova de dente, papel toalha, desodorante), para os usuários que vivem em situação de rua ou vulnerabilidade social, atendidos pelo programa creas, conf. danfe 4582	09/08/2022	809002	134,35
A presente nota de empenho refere-se a compra de utensílios de cozinha (balde plástico, bandeja, coador, vassoura, cotonetes) para atender nas demandas do programa que atende as famílias cadastrada no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4585	09/08/2022	809005	425,60
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de higiene e limpeza (detergente, esponja, copo plástico) para serem utilizados nos serviços internos do ambiente do prédio onde atende as famílias cadastrada no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4764	26/08/2022	826011	135,01
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços no acompanhamento do usuário: Jorge Luis Ferrero, do centro de referência especializado em assistência social - creas, conf. nfs-avulsa 50009	04/08/2022	804003	415,29
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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50217	30/08/2022	830014	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo suas atividades e atendimentos domiciliares, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social-fmas, no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50243	31/08/2022	831005	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como psicóloga, sendo técnica de referência do serviço técnico de referência do serviço socioeducativo cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50247	31/08/2022	831020	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se à confecção de carimbo para ser utilizados nas demandas do programa CREAS, conf. nfs-e 651	02/08/2022	802001	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 136

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:	14.051,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-120.796,06
	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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente ao 13º salário/2022.	29/08/2022	829012	4.527,04
A presente nota de empenho refere-se à 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 352.204	04/08/2022	804014	611,72
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (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 352.281	05/08/2022	805005	594,40
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (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, conf. danfe 352.301	05/08/2022	805009	281,02
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 352.489	10/08/2022	810007	1.500,00
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 agosto de 2022, conf. danfe 352.492	10/08/2022	810008	1.000,13
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, conf. danfe 352.517	11/08/2022	811004	599,29
A presente nota de empenho refere-se à 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 352.809	18/08/2022	818020	416,09
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 353.111	25/08/2022	825003	625,22
A presente nota de empenho refere-se a compra de refeições, para atender nas demandas dos atendimentos do conselho tutelar, conf. danfe 941	11/08/2022	811003	154,00
A presente nota de empenho refere-se a hospedagem de atendimento ao usuário deste serviço, referente a agosto de 2022, conf. nfs-e 2780	11/08/2022	811021	340,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peça para 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. danfe 5348	12/08/2022	812004	695,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (cabo vela, limpa carburador, coxim motor, óleo sintético, aditivo radiador, filtro) 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. danfe 4223	19/08/2022	819001	927,10
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829009	222.000,75
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 Agosto/2022.	29/08/2022	829011	9.366,25
Total executado na ação no mês R\$:			243.638,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-384.008,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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.

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 (óleo diesel) destinado ao abastecimento do veículo: jve co/daily 30, placa rwo-3f59, utilizado nas demandas do programa, conf. danfe 352.528	11/08/2022	811011	392,95
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 352.532	11/08/2022	811013	300,00
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 352.805	18/08/2022	818016	538,98
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de gêneros alimentícios (ovos, água mineral) destinado a compra de produtos alimentícios, para serem servidos no programa auxílio brasil, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social, conf. danfe 4671	18/08/2022	818035	160,91
A presente nota de empenho refere-se a serviços de manutenção dos veículos (lanternagem e pintura), veículo: fiat dobro, cor: prata, placa: nxm 1267, utilizado em visitas domiciliares nos bairros e distritos das famílias cadastradas no cadúnico, conf. nfs-e 199	04/08/2022	804018	2.200,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção do veículo: gol branco wv, placa: qvj - 4050, que presta serviços a secretaria municipal de assistência social - smas, conf. nfs-e 896	24/08/2022	824007	190,00
A presente nota de empenho refere-se a compra material de expediente (fita adesiva, lápis, papel vergé, cola branca) destinado a compra do material de expediente para ser utilizado na rotina interna e nos atendimentos das famílias cadastradas no programa cadúnico, conf. danfe 4173	19/08/2022	819007	109,78
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de informática (cilindro brother) para atender nas demandas do programa que atende as famílias cadastradas no cadúnico, conf. danfe 247	09/08/2022	809023	3.098,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de informática (tintas) para atender nas demandas do programa, com famílias que necessitam dos serviços disponibilizados no programa bolsa família/cadúnico, conf. danfe 2025	17/08/2022	817006	4.594,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (lâmpadas, interruptores, sensor, chicote) para a manutenção do veículo: gol branco wv, placa: qvj - 4050, que presta serviços a secretaria municipal de assistência social - smas, conf. danfe 0006	24/08/2022	824006	282,75
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência social- fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50201	30/08/2022	830010	4.186,00
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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50221	30/08/2022	830013	2.121,17
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, desenvolvendo atividades para melhor atender os beneficiários do programa, sendo executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50242	31/08/2022	831004	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo atividades de limpeza no ambiente para melhor atender os beneficiários do programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-e 50248	31/08/2022	831011	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviço, como auxiliar de serviços gerais, desenvolvendo suas atividades no programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência, no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50250	31/08/2022	831012	1.427,05
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente administrativo do programa auxílio brasil, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência- fmas, sendo os trabalhos executados no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50249	31/08/2022	831013	1.768,23
Total executado na ação no mês R\$:			26.983,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-184.546,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

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 à 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 352.205	04/08/2022	804013	409,76
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (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 352.284	05/08/2022	805003	182,94
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (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 352.297	05/08/2022	805012	101,60
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 352.521	11/08/2022	811006	267,37
A presente nota de empenho refere-se à 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 352.806	18/08/2022	818017	592,28
A presente nota de empenho refere-se à 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 352.807	18/08/2022	818018	461,65
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 353.113	25/08/2022	825001	440,30
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 2464	09/08/2022	809016	252,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (leite, pão, bolo) para serem oferecidos no café da manhã para servidores, referente junho de 2022, no programa que atente as famílias que se encontra e situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 4561	04/08/2022	804029	998,66
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de consumo (água mineral) para ser utilizado nos atendimentos das famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4560	04/08/2022	804030	97,93
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (margarina e flocão) para atender nas demandas internas do programa, conf. danfe 4676	18/08/2022	818025	178,20
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (feijão, óleo, arroz, açúcar) 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, conf. danfe 4662	18/08/2022	818026	2.250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de produtos (biscoitos, broa, enroladinho, leite, pão, rosquinha, salgadinhos) para serem servidos na capacitação de servidores, no período 04/06 a 10/06/2022, na escola técnica, conf. danfe 4685	18/08/2022	818044	1.677,65
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de gêneros alimentícios (arroz, feijão, óleo, açúcar) para serem utilizados nas cestas básicas, doadas durante os mês de agosto de 2022, para as famílias, que são atendidas pelo programa cras/paif, conf. danfe 4678	18/08/2022	818049	4.500,00
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de gêneros alimentícios (extrato, farinha, flocão) para serem utilizados nas cestas básicas, doadas durante os mês de agosto de 2022, para as famílias, que são atendidas pelo programa cras/paif, conf. danfe 4677	18/08/2022	818050	1.426,00
A presente nota de empenho refere-se a compra gêneros alimentícios (café, biscoito, 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 a agosto de 2022, conf. danfe 4172	19/08/2022	819008	1.770,00
A presente nota de empenho refere-se a compra material de gêneros alimentícios (café, biscoitos) para atender as demandas internas do programa que atende as famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social atendido no programa, referente ao mês de agosto, conf. danfe 4166	19/08/2022	819013	333,55
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos para a manutenção do veículo: fiat uno branco, placa: qdh - 4411, que presta serviços ao centro de referência de assistência social - cras - paif, conf. nfs-e 894	24/08/2022	824010	40,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços elétricos para a manutenção do veículo: gol preto, placa: ntb - 3087, que presta serviços ao centro de referência de assistência social - cras - paif, conf. nfs-e 893	24/08/2022	824013	175,00
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:		
natalidade da senhora: Sueli dos santos sousa, conforme laudo social nº. 165/2022, conf. danfe 225	05/08/2022	805024	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: tainara Santana, conforme laudo social nº. 166/2022, conf. danfe 224	05/08/2022	805025	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: kamila mota gomes, conforme laudo social nº. 160/2022, conf. danfe 219	05/08/2022	805026	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: lauriery da silva oliveira, conforme laudo social nº. 183/2022, conf. danfe 222	05/08/2022	805027	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: kamila mota gomes, conforme laudo social nº. 160/2022, conf. danfe 219	05/08/2022	805028	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Julia maria da conceição silva, conforme laudo social nº. 161/2022, conf. danfe 218	05/08/2022	805029	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: Ana carolyne barbosa, conforme laudo social nº. 159/2022, conf. danfe 221	05/08/2022	805030	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade da senhora: vitoria cristina dos santos ribeiro, conforme laudo social nº. 162/2022, conf. danfe 220	05/08/2022	805031	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, conf. danfe 4593	09/08/2022	809013	603,05
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003 - que concede auxílios eventuais para mães que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, atendidas pelo programa, conf. danfe 4594	09/08/2022	809014	143,64
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para compor o kit natalidade da senhora: kesciane da costa oliveira almeida, conforme laudo social nº. 201/2022, conf. danfe 229	11/08/2022	811019	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém nascido para compor o kit natalidade da senhora: Renata oliveira Azevedo, conforme laudo social nº. 193/2022, conf. danfe 228	11/08/2022	811020	210,10
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, conf. danfe 4686	18/08/2022	818039	61,56
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, conf. danfe 4687	18/08/2022	818040	258,45
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, conf. danfe 4770	26/08/2022	826003	41,04
A presente nota de empenho refere-se a compra do enxoval de recém-nascido para o kit natalidade, sendo uns dos benefícios eventuais integrados que consta na lei municipal nº. 529/2003, conf. danfe 4771	26/08/2022	826015	172,30
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (bandeja, colher, garrafa, papel toalha, vassoura), para serem utilizados nos serviços internos nos atendimentos das famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4683	18/08/2022	818042	400,90
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente (copos plásticos), para serem utilizados nos serviços internos nos atendimentos das famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4684	18/08/2022	818043	91,65
A presente nota de empenho refere-se a compra do material de limpeza (papel toalha, vassoura) 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 4559	04/08/2022	804031	28,88
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de higiene e limpeza (detergente, esponja) para serem utilizados nos serviços internos nos atendimentos das famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 4679	18/08/2022	818030	82,52
A presente nota de empenho refere-se compra de material de limpeza (sabão em pó, limpa alumínio, escova, desinfetante para serem utilizados nos serviços internos nos atendimentos das famílias cadastradas no programa que vivem em situação de vulnerabilidade social e risco, conf. danfe 42063	22/08/2022	822008	102,71
A presente nota de empenho refere-se a compra de tinta de impressora para atender nas demandas do programa cras/paif, conf. danfe 251	09/08/2022	809020	2.214,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de informática (adaptador) para atender nas demandas do programa cras/paif, conf. danfe 250	09/08/2022	809022	2.310,80
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (kit emb., trava parafuso, fixa fio, óleo semi sintético) para manutenção do veículo gol, placa: ntb-3087, utilizado na busca ativa e visita domiciliar	18/08/2022	818007	868,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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\$:		
das famílias cadastradas no programa cras/paif, conf. danfe 4217			
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças para a manutenção do veículo: fiat uno branco, placa: qdh - 4411 ,que presta serviços ao centro de referência de assistência social - cras-paif, conf. danfe 0004	24/08/2022	824011	35,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças para a manutenção do veículo: gol preto, placa: ntb - 3087, que presta serviços ao centro de referência de assistência social - cras - paif, conf. danfe 0003	24/08/2022	824012	263,75
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa cras, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50191	29/08/2022	829016	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como assistente social, no programa cras, cofinanciado pelo fundo municipal de assistência - fmas, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50245	31/08/2022	831002	4.186,00
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.	16/08/2022	816005	971,20
A presente nota de empenho refere-se à liberação do auxílio funerário do sepultamento da senhora Francisca da costa nascimento, conforme laudo social nº 043/2022 - 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 118	03/08/2022	803001	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: maria raiumunda de aráujo costa, conforme laudo social nº 47/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 173	18/08/2022	818011	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor: cicero sousa lima farias, conforme laudo social nº 46/2022 - smas/cras/plantão social, sendo um benefício eventual liberado conforme lei municipal nº. 529/2003 - de concessão de auxílio eventual, conf. nfs-e 172	18/08/2022	818012	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da senhor custodio pereira da silva, conforme laudo social nº 044/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 110	22/08/2022	822011	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do filho da senhora ana paula da conceição santos(rn isa valentina conceição silva), conforme laudo social nº 045/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 111	22/08/2022	822012	606,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de monitoramento de alarme e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs, no prédio onde funciona o programa cras/paif, que atende famílias que vivem em situação de risco, violência e vulnerabilidade social, ref. agosto/ 2022, conf. nfs-e 3115	29/08/2022	829007	327,92
Total executado na ação no mês R\$:			41.059,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-234.153,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 à liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Paulo domingos da silva, conforme laudo social nº 37/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 104	02/08/2022	802002	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do rn: Emanuelly Sirqueira delmones, filhos da sr.: Emanuelly sirqueira delmones, conforme laudo social nº 041/2022 - 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 145	02/08/2022	802004	606,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor Miqueias Eduardo pereira da silva, conforme laudo social nº 31/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 109	05/08/2022	805016	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento da senhora Arcângela rodrigues da silva filho, conforme laudo social nº 036/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 108	05/08/2022	805017	1.212,00
A presente nota de empenho refere-se a liberação do auxílio funerário do sepultamento do senhor carlos falinski, conforme laudo social nº 048/2022 - smas/cras/plantão social, de acordo com a lei municipal nº 529/2003 de concessão de benefício eventual, conf. nfs-e 240	22/08/2022	822013	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.454,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.194,00
			0,00

AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUNS DCA

Unidade de Medida : FÓRUNS

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 à aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus cor: azul; placa: lcm-4927, para ser utilizado no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos – núcleo Araguaia, conf. danfe 352.212	04/08/2022	804009	1.673,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel) 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 352.213	04/08/2022	804016	314,05
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustíveis (óleo diesel s-10) 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 352.283	05/08/2022	805004	291,39
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (óleo diesel s-10) 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 352.304	05/08/2022	805007	525,91
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustíveis (diesel s-500) destinado ao abastecimento do veículo: ônibus, placa: lcm-4927, utilizada nas demandas do veraneio com idosos cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa. referente julho de 2022, conf. danfe 352.293	05/08/2022	805014	2.621,60
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de combustível (óleo diesel s-10) 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 352.808	18/08/2022	818019	383,12
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 353.110	25/08/2022	825004	881,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível (óleo diesel s-10) 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 353.107	25/08/2022	825005	376,19
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, conf. danfe 2461	09/08/2022	809019	756,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (margarina, amida de milho, azeitona, flocão, aveia, gengibre, carne moída, linguiça, bacon, cebola) para serem utilizados no acampamento de praia com os idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 4573	04/08/2022	804019	2.082,99
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (alho, tomate, mamão, cebola, chuchu, laranja, melancia) para serem utilizados no acampamento de praia, conf. danfe 4572	04/08/2022	804020	243,10
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (leite e pão), para serem oferecidos no café da manhã para servidores e usuários do programa, conf. danfe 4571	04/08/2022	804021	300,37
A presente nota de empenho refere-se a compra de gêneros alimentícios (canela em pó) para serem utilizados no acampamento da praia durante mês de julho de 2022, com os idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 4544	04/08/2022	804042	69,90
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (broa, leite bovino, pão francês) para serem oferecidos aos servidores e usuários, utilizados nos serviços internos com as crianças e adolescentes cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 17 anos. referente ao café da manhã de junho de 2022, conf. danfe 4597	04/08/2022	804043	1.482,25
A presente nota de empenho refere-se a compra de lanche (broa), para atender as demandas do programa de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos - núcleo Araguaia, conf. danfe 4588	09/08/2022	809008	166,25
A presente nota de empenho refere-se a (margarina, extrato, suco, creme gema, ovos, refrigerantes, gengibre) para serem utilizados com os idosos cadastrados e frequentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 4592	09/08/2022	809012	1.313,45
A presente nota de empenho refere-se a compra material de gêneros alimentícios (café, chá, pimenta, achocolatado) para assim atenderem as crianças e adolescentes que participam das atividades pedagógicas cadastrados no programa, conf. danfe 4167	19/08/2022	819012	211,40
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (fubá, maionese, azeite, alho, tomate, gengibre, mamão, mussarela, cebola, batata) para serem servidos no acampamento da praia do pontão aos idosos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idoso - centro de convivência idoso - referente ao mês de julho de 2022, conf. danfe 4768	26/08/2022	826005	1.456,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 aluguel de mesas e cadeiras para a " festa da bata" que foi realizada durante o mes de junho de 2022, conf. nfs-e 268	12/08/2022	812005	840,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, Contrato de Locação de Imóvel nº 0022/2017 - PMX, relativo a Agosto/2022.	10/08/2022	810012	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 Agosto/2022.	10/08/2022	810014	3.297,84
A presente nota de empenho refere-se a manutenção do veículo: van ducato, placa: qef-4090, utilizada nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. nfs-e 883	04/08/2022	804015	80,00
A presente nota de empenho refere-se a serviço de manutenção do veículo (alinhamento, balanceamento, cambagem): van ducato, placa: qef - 4090 utilizado nas demandas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idoso - centro de convivência idoso, conf. nfs-e 2941	29/08/2022	829020	200,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de material (embalagem cachorro quente), para serem utilizados nos serviços internos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 4546	04/08/2022	804041	71,84
A presente nota de empenho refere-se a compra de material de expediente, e utensílios (cesto plástico, coador de pano, colher inox, garrafa térmica, faca, papel toalha) para serem utilizados nos serviços internos no programa de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, conf. danfe 4591	09/08/2022	809011	393,25
A presente nota de empenho refere-se a compra material de expediente (fita adesiva, tesoura, pistola, pasta l, caderno) para serem utilizados nas atividades escolares e atendimentos das crianças e adolescentes que participam das atividades pedagógicas, cadastrados no programa, referente ao mês de agosto e comemorações aos dias dos pais, conf. danfe 4177	19/08/2022	819006	695,50
A presente nota de empenho refere-se a compra de utensílios para cozinha (coador, papel toalha, vassoura), para serem utilizados nos serviços internos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para a pessoa idosa, danfe 4548	04/08/2022	804039	157,20
A presente nota de empenho refere-se a compra material de higiene e limpeza (desinfetante) destinado a compra de material de limpeza para serem utilizados nos serviços internos , com atendimento as crianças e aos adolescentes cadastradas no programa que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social, conf. danfe 4168	19/08/2022	819015	73,53
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais (tarraxa smart, encordoamentos giannini), para serem utilizados na oficina de boxe e violão no centro de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças de adolescente com os usuários do centro, conf. danfe 1605	23/08/2022	823006	104,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (bateria) para manutenção do veículo: micro-ônibus; cor: cinza, placa: qef 4090, utilizado no transporte dos idosos que são atendido no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para pessoa idoso, conf. danfe 0007	24/08/2022	824005	780,00
A presente nota de empenho refere-se à prestação de serviço, no veraneio, pontão de 2022, com montagem da barraca e demais serviços com idosos cadastrados no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, referente a julho de 2022, conf. nfs-avulsa 50019	05/08/2022	805002	2.374,69
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 agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50241	31/08/2022	831006	1.427,05
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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50230	31/08/2022	831009	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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50231	31/08/2022	831010	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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50232	31/08/2022	831015	1.768,23
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, sendo o serviço executado no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-e 50233	31/08/2022	831017	1.603,52
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 07/2022.	03/08/2022	803002	1.261,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 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 Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, conta contrato 3008787360, referente a 07/2022.

03/08/2022 803003 489,05

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 08/2022.

12/08/2022 812006 172,98

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 08/2022.

19/08/2022 819004 1.225,36

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 Adolescente de 01 17 anos - Nucleo Araguaia, conta contrato 3008787360, referente a 08/2022.

22/08/2022 822001 428,02

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, ref. agosto 2022, conf. nfs-e 3116

29/08/2022 829008 655,84

Total executado na ação no mês R\$:

37.169,57

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

-285.617,21

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 aquisição de gêneros alimentícios (broa, leite, pão, bolo) referente ao café da manhã oferecido aos servidores no mês de junho de 2022, conf. danfe 4566	04/08/2022	804025	662,03
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de consumo (água mineral) para atender nas demandas internas do programa, conf. danfe 4587	09/08/2022	809007	83,94
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (pão francês, rosquinhas), referente ao café da manhã servido aos colaboradores, no sistema nacional de emprego - sine, conf. danfe 4752	25/08/2022	825013	182,78
A presente nota de empenho refere-se à aquisição de produtos de limpeza (sabão, azulim, pilha, copo) para serem servidos no centro emprego da assistência social, no qual atende as famílias que se encontram em vulnerabilidade social por estarem fora do mercado de trabalho, conf. danfe 4673	18/08/2022	818037	87,72
A presente nota de empenho refere-se compra de material de limpeza (desinfetante, pedra sanitária, cesto) para serem utilizados nos serviços internos do programa sine, conf. danfe 42062	22/08/2022	822007	49,25
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 08/2022.	16/08/2022	816002	877,72
Total executado na ação no mês R\$:			1.943,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-17.747,40
			0,00

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 à prestação de serviços como fisioterapeuta, 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 julho de 2022, conf. nfs-avulsa 50123	16/08/2022	816001	1.564,50
A presente nota de empenho refere-se a serviço de consulta médica para acolhido: Elias rodrigues de oliveira, do centro institucional de acolhimento provisório/ou de longa permanência - casa lar dos idosos, conf. nfs-e 256	24/08/2022	824001	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.014,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-41.768,10
			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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 148

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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 352.218	04/08/2022	804006	107,04
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 352.520	11/08/2022	811005	452,08
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 352.804	18/08/2022	818015	410,97
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 353.099	25/08/2022	825009	440,42
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos alimentícios (enroladinho, leite, pão frances, rosquinha, para serem servidos na capacitação realizada pela secretária estadual de assistência social, no período 04/06 a 10/06, na escola técnica, conf. danfe 4675	18/08/2022	818024	462,82
A presente nota de empenho refere-se a compra de produtos de higiene e utensílios (bandeja, desodorante, embalagens, sabonetes), para atender nas demandas do programa criança feliz, e para montar kit higiene para usuários deste, conf. danfe 4564	04/08/2022	804026	632,99
A presente nota de empenho refere-se a compra de materiais de informática (rolo de carga) para atender nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 248	09/08/2022	809024	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a compra de peças (pastilha, pino guia, óleo freio) para manutenção do veículo fiat mobi branco - placa: qvw 4f71, utilizado nas demandas do programa criança feliz, conf. danfe 4218	18/08/2022	818006	212,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como coordenadora no programa criança feliz, no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50198	29/08/2022	829015	4.186,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços como orientadora social no programa criança feliz, no período de 01 a 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50208	30/08/2022	830004	1.603,52
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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50205	30/08/2022	830005	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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50204	30/08/2022	830006	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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50203	30/08/2022	830007	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 31 de agosto de 2022, conf. nfs-avulsa 50202	30/08/2022	830008	1.603,52
Total executado na ação no mês R\$:			16.921,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-145.404,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 149

PROGRAMA 0013 INCLUSÃO SOCIAL E DEFESA DE DIREITOS

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Manutenção das atividades do Departamento de Identificação Civil.

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 150

PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 151

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 152

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 153

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 : 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\$:

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 gêneros alimentícios (polpa futas, água mineral, frango, carne, linguiça) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na Praia do Pontão/2022, NF - 4.512 Pregão eletrônico 077/21	03/08/2022	803011	1.904,53
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ter de compressão cu 50mm 1 furo un, ter de compressão cu 70mm 1 furo un), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para manutenção no gerador de evergio na PRAIA DO PONTÃO/2022. NF 46486.	01/08/2022	801003	61,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,00 sacos de cimentos ciplan 50kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para a construção de uma sapata no pé do poste de energia da praia na Praia do Pontão - VERANEIO 2022. NF 9920.	18/08/2022	818007	1.895,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa de descarga 09 litros, tubo de descarga, engate 50cm, adesivo plastico 17gr, lavatório plastico branco, barra roscavel 5/8" 1 litro, betume prego 19x36, prego 17x27), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para a construção de barracas e banheiros da praia na Praia do Pontão - VERANEIO 2022. NF 9919.	18/08/2022	818008	3.749,39
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva de raspa cano longo, dobradiças simples 2" e 3", espude para vaso sanitário, fita veda rosca 25 metros, prego 18x27 c/cabeça 1kg, corda 14mm e 16mm, porca 5/8", corrente sold. galv. 5/32, fita dupla face), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinado para praia na Praia do Pontão - VERANEIO 2022. NF 9921.	18/08/2022	818009	1.818,96
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeira, adaptador, broca, disjuntor, mangueira niple, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na Praia do Pontão, NF-38.462	04/08/2022	804018	2.835,36
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 12 postes concreto 7x100, 05 postes de concreto 10x300, 04 para raio polimerico 34,5 e 02 chaves fusivel 100A, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na Praia do Pontão - VERANEIO-2022. NF 433.	12/08/2022	812001	14.657,12
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 6 lambril 2x1, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na construção da balsa utilizada na Praia do Pontão, NF-3.235	25/08/2022	825003	1.793,30
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e 50.038	08/08/2022	808001	2.630,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e - 50.037	08/08/2022	808002	2.630,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e - 50.033	08/08/2022	808003	2.630,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e - 50.034	08/08/2022	808004	2.630,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e - 50.036	08/08/2022	808005	474,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e - 50.039	08/08/2022	808006	2.003,52
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e - 50.027	08/08/2022	808007	2.630,03
A presente nota de empenho refere-se a auxiliar de serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, relativo ao mês 07/2022 NF-e - 50.029	08/08/2022	808008	2.630,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e 50.032	08/08/2022	808009	474,11
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e 5.028	08/08/2022	808010	2.630,03
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 154

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 : 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\$:		
Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e 50.047	08/08/2022	808011	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo na Praia do Pontão - VERANEIO-2022, ref. mês 07/2022 NF-e 50.049	08/08/2022	808012	4.114,08
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50.051	08/08/2022	808013	1.768,23
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50.054	08/08/2022	808014	2.062,34
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50.042	08/08/2022	808015	1.768,23
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50041	08/08/2022	808016	7.278,85
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50.045	08/08/2022	808017	4.411,22
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50.046	08/08/2022	808018	6.828,28
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50.044	08/08/2022	808019	3.117,74
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50043	08/08/2022	808020	4.411,22
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50.040	08/08/2022	808021	2.121,17
A presente nota de empenho, refere-se a serviços gerais, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022, relativo ao mês 07/2022, NF-e - 50.030	08/08/2022	808022	2.630,03

Total executado na ação no mês R\$:

92.357,00

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

-247.013,87

0,00

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 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 folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao 13º Salário/2022.	29/08/2022	829013	13.014,97
a presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao 13º Salário/2022.	30/08/2022	830003	1,00
a presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao 13º Salário/2022.	29/08/2022	829014	53.622,86
a presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao 13º Salário/2022.	30/08/2022	830004	1,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (185,959 litros de Oleo Diesel S-10 e 39,709 litros de gasolina comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-352.230 - PREGÃO: Nº 005/21.	04/08/2022	804002	1.574,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (33,675 litros de gasolina comum e 140,713 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-352.274 PREGÃO: Nº 005/21.	05/08/2022	805002	1.217,26
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35,352 litros de gasolina comum e 321,501 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-352.274 PREGÃO: Nº 005/21.	05/08/2022	805003	2.482,18
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (91,489 litros de gasolina comum e 320,071 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-352.518 PREGÃO: Nº 005/21.	11/08/2022	811001	2.875,90
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes e filtros (rímula D-40, extra turbo, 15w40, filtro de ar) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF-30.932 Pregão Eletrônico 05/21	16/08/2022	816003	996,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (293,333 litros de Oleo Diesel S-10 e 91,483 litros de gasolina comum e 320,071 litros de Oleo Diesel S-10). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - moto bros 150 es placa OTH-7617, moto bros 150 es placa OTH-4827, moto bros 150 es placa OTH-6937, moto bros 150 es placa OTH-7557, camionete L200 placaQDL-6398. NF-352.831 PREGÃO: Nº 005/21.	18/08/2022	818004	2.690,56
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel, gasolina) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (motos OTH-7617/OTH-4827/OTH-6937/OTH-7557 e cominhonete L-200 QDL-6398) NF-353.095 Pregão Eletrônico - 005/21	25/08/2022	825002	2.065,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (gasolina, óleo diesel) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (tambor) NF-922 INEGIXILIBILIDADE 09/22	31/08/2022	831006	3.153,20
A presente nota de empenho refere-se, a serviços de internet fibra optica 300MB, 150MB download/upload, prestados as Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos, relativo a julho/2022. NF 3893. PREGÃO. 0090/21	03/08/2022	803007	120,99
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor em viagem a cidade de Canaã dos Carajas-Pa. a serviços do municipio no dia 03 agosto/2022. Devolução da embarcação cedida para o municipio de Xinguara. Portaria nº1565/2022.	02/08/2022	802004	80,00
A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor em viagem a cidade de Canaã dos Carajas-Pa. a serviços do municipio no dia 03 agosto/2022. Devolução da embarcação cedida para o municipio de Xinguara. Portaria nº1564/2022.	02/08/2022	802005	80,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tesoura cerca vuva 12 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-3588.	03/08/2022	803003	55,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo madeira para enxada 1,50m collins, pá de bico de Nº2 sem cabo tramontina), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para a edquipe de limpeza do Distrito Vermelho e São Francisco. NF-7482.	29/08/2022	829003	1.024,30
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de ferramentas 9enxada, pá de bico) destinados a SEcretaira Municipal de Meio Ambiente, utilizados no paisagismo, NF-22.437	31/08/2022	831005	1.447,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (22,000 refeições tipo marmite com			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 157

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\$:		
churrasco), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - marmiteix destinada para atender as demandas desta Secretaria. NF - 942.	11/08/2022	811003	484,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2022 NF 156.	31/08/2022	831007	400,00
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 03/01/2022 a 30/07/2022.	02/08/2022	802003	4.113,29
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 03/01/2022 a 01/04/2022.	17/08/2022	817001	455,24
A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 03/02/2022 a 02/03/2022.	26/08/2022	826008	274,57
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 Séptica dos órgãos públicos do município, relativo mês julho/2022 NF. 93 Pregão Presencial 0046/18	03/08/2022	803005	15.470,00
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 julho/2022, NF 94. PREGAO 046/2018.	03/08/2022	803006	20.280,00
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, relativo a julho/2022 NF-e 394 - PREGAO 039/21.	04/08/2022	804006	7.500,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de veículos caminhões placas BYB-9628 e KCY-0370, utilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de galhadas na sede do município e no Distrito São José, relativo a julho/2022. NF. 008 - PREGAO 001/2022.	04/08/2022	804010	19.180,00
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 agosto/2022. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.	12/08/2022	812003	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 julho/2022 NF. 147	01/08/2022	801001	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de Software - Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR), utilizado pela Sec. Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Departamento de Compras, relativo a Agosto/2022 NF. 151.	29/08/2022	829004	1.240,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção de rebobinação do motor elétrico da bomba que molha o campo de Distrito São Francisco. NF - 1070.	19/08/2022	819008	350,00
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 Agosto/2022 NF 820. CONVITE. 001/2022	29/08/2022	829005	1.300,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de (alinhamento e cambagem) prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 placa QDL-6398. NF - 2790.	04/08/2022	804008	100,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (embuchamento da tampa traseira), prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 triton placa QDL-6398. NF 881.	04/08/2022	804015	350,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (reabrir rosca na peça e fazer tucho c/rosca de incosto e montar com travante), prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - trator TT4030. NF 882.	04/08/2022	804016	250,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos e mão de obra, prestados a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - conserto no motor de polia da voadeira utilizada pela equipe de Fiscalização Ambiental na Praia do Pontão - VERANEIO - 2022. NF 2256.	04/08/2022	804017	928,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de radiador, prestado em veículo que atua na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - camionete L200 triton placa QDL-6398. NF 3643.	10/08/2022	810003	350,00
A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de (pneu e colocação de mancho), destinado a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - TRATOR TT4030, TRATOR MASSEI FERGUSON 4275. NF - 2132	12/08/2022	812002	675,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 158

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\$:		
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 - veículo moto bros ES NXR 150 placa OTH-6937, NF - 2229.	29/08/2022	829008	25,00
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 - veículo moto bros ES NXR 150 placa NTC-2247, NF - 2228.	29/08/2022	829009	160,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips de metal niquelado Nº 2/0 em caixa com 50 unidades, papel vergê tamanho A4 210x297mm gramatura 1), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material de expedientes destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF 4180. PREÃO 0038/22	19/08/2022	819005	181,31
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de papel chamex e mochila, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, NF - 16.275	22/08/2022	822002	409,90
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botina bracol c/bico plast. de nº37, botina bracol c/bico plast. de nº39, botina bracol c/bico plast. de nº42), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado no Distrito de São Francisco pela equipe do Departamento de Paisagismo. NF 38458.	04/08/2022	804011	479,94
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botina Nº40 elastico com bico aço bracol), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material EPI será destinado para os servidores do Departamento de Paisagismo. NF 38482.	05/08/2022	805006	639,92
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (colete salva vidas ativa 80kg), Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinado para o uso dos servidores no VERANEIO 2022 - Praia do Pontão. NF-2069.	22/08/2022	822001	1.425,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 250 (duzentas e cinquenta) camisetas com detalhes diversas em tecido, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 18.	18/08/2022	818002	12.500,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (tinta brasipiso brasilar 18 litros ou equivalente), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material utilizado na construção de barracas e banheiros da Praia do Pntão . NF-10040. - PREGÃO. 0058/21	23/08/2022	823001	1.048,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (0,415 m3 de madeira serrada em ripão (cedrarana), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para a demarcação do canteiro central da Av. Xingu no dia 1 de Setembro de 2022. NF 1227.	26/08/2022	826001	1.348,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (thinner eucatex/kokar 5 litros, tinta glasurit emonômica 18 litros, tinta pva latex brasil brasilar 3.6 litros), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para o Departamento de canteiros, praças e Paisagismo. NF-7481.	29/08/2022	829002	461,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (caixa d'água polietileno 500 litros). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinado ao departamento de paisagismo para colocar o cal para a pintura dos meio fio das Ruas e Avenidas de Xinguara. NF 10098. - PREGÃO 060/21	31/08/2022	831002	275,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (broxa retangular grande para pintura, cal hidratado 8kg). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinado ao departamento de paisagismo para colocar o cal para a pintura dos meio fio das Ruas e Avenidas de Xinguara. NF 10097. - PREGÃO 058/21	31/08/2022	831003	4.831,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (camara de ar para carretinha 4.00/8-obom). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos do Departamento de Paisagismo, NF 6037. - PREGÃO. 002/2022	10/08/2022	810004	132,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rolamento 6201, selo mect16 5/8, ventoinha kolb n48, rolamento 6203), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção na bomba que molha o mampo do Distrito de São Francisco. NF - 6312.	18/08/2022	818006	86,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mola ts frontier cab dupla mestre, pino centro 3/8x4). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - peças para ser utilizadas na caminhonete frontier placa KFA-8819. NF 12714.	04/08/2022	804004	250,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (ch roda t. cruz krauschert 17x23/19/21 prof, macaco garrafa 04ton), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material destinados para a camionete L200 triton placa QDL-6398 cor branca do Departamento de Fiscalização desta Secretaria. NF 38460.	04/08/2022	804012	246,65
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (registro esf. 3/4 mipel 435psi pn30 metal azul emb-20), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção realizada no pipa do trator TT4030 do Departamento de Paisagismo. NF 38459.	04/08/2022	804013	945,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira cristal trançada 1.1/4" pt275), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - manutenção realizada no tanque do pipa do trator TT4030. NF 38463.	04/08/2022	804014	775,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 159

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (lixa agua 1500, grampo forração lateral), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - para manutenção da pintura da caminhonete L200 triton placa - QDL-6398. NF - 027.	11/08/2022	811004	35,10
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha da mola, cruzeta cardan 7,90/8, óleo 80w90, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados no veículo L-200 QDL-6398, NF - 4.222	19/08/2022	819002	460,08
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (engrenagem da tração, caixa satellite, bomba de lubrificação, disco de encosto), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - trator masseyferguson 283, pá carregadeira FR12. NF 11988. PREGÃO 0018/22	19/08/2022	819006	6.316,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) Kit embreagem, destinado a manutenção do veículo camionete L200 placa QDL-6398 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 3257.	29/08/2022	829001	3.050,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bateria 6amp tit 150 07/bros, cabo acelerador, camara aro 18 traseiro xlr veloce, lampada farol), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo moto bros ES NXR 150 placa OTH-6937, NF - 3716.	29/08/2022	829006	349,99
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira plastica 20mm grande, camara aro 17 traseiro, camara aaro 19 dianteiro, elemento filtro de ar xtz 125, interruptor freio, lona freio traseiro, mola iteruptor freio, óleo lubrax 4T 20W50, pedaleira traseiro, pneu dianteiro/traseiro, raio para moto, retrovisor mod original, rolamento ref. 48548/10, rolamento 6303.), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - veículo moto bros ES NXR 150 placa NTC-2247, NF - 3715.	29/08/2022	829007	1.175,24
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças (inetruptor, palheta, arruela, induzido, botãom do vidro) destinados a Sectaria Municipal de Meio Ambiente, utilizados na caminhonete L-200 JVZ-0154, NF-15	31/08/2022	831004	4.036,75
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (roundup de 01 litro). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados nos trabalhos do viveiros Municipal. NF - 27757	16/08/2022	816001	130,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (barragem pulv. de 01 litro). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizados nos trabalhos do viveiros Municipal. NF - 27758	16/08/2022	816002	64,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) cadeeiras nobre escritorio giratória, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF-11082.	03/08/2022	803014	4.596,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2022.	29/08/2022	829010	219.852,48
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de copos descartaveis, destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente, NF - 4.513 Pregão eletrônico077/21	03/08/2022	803012	901,45
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (fio de corte red 3,0mmx300m amarelo). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos do Departamento de Paisagismo, NF 1754.	03/08/2022	803015	75,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira sucatão 4" laranja). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado no Departamento Paisagismo. NF-38518.	09/08/2022	809003	228,33
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de arruela lisa, barra rosqueada, prisioneiro, correia, porca, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF.11989	19/08/2022	819007	909,13
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 15 (quinze) fita zebrada plasticor, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, utilizado na demarcação do canteiro central. NF 38738.	30/08/2022	830005	283,20
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material permanente (cadeeira nobre escritorio giratória). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-11082. patrimônio	04/08/2022	804005	1,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como Gari, relativo a julho/2022. NF 50010.	04/08/2022	804001	2.126,67
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo julho/2022. NF 50016.	04/08/2022	804009	1.415,29
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Sec. Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - na poda de 22 arvores no Distrito de Rio Vermelho. NF 50168.	24/08/2022	824001	2.349,15
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 agosto/2022. NF-eSA - 50180	26/08/2022	826004	3.695,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2022. NF 50184	26/08/2022	826005	2.885,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 160

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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\$:		
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2022. NF 50182	26/08/2022	826006	1.768,23
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a julho/2022. NF 50183	26/08/2022	826007	2.885,39
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, como auxiliar de serviços gerais, relativo agosto/2022. NF 50212.	30/08/2022	830002	2.101,01
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 julho/2022 conforme contrato nº 002/2021. NF-e 188 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	02/08/2022	802002	7.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de (placas de pvc 2mt, placas normais 100x150, placas de lona 300x150, gsicds fr muti,m 2mt) Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. Material para ser utilizado no Veraneio do Pontão. NF 1071. PREGAO 075/21	10/08/2022	810002	2.476,52
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 agosto/2022. NF-e 1211 - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2021.	29/08/2022	829012	4.424,00
A presente nota de empenho Refere-se, a serviços de mão de obra (conserto de fechaduras e confecção de chaves) prestados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-e 1634	30/08/2022	830001	190,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27797-5.	03/08/2022	803016	790,00
A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 6180393168-6.	05/08/2022	805007	135,25
A presente noa de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 77-9.	25/08/2022	825004	49,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados em mídia on line Portal A Notícia, para divulgação de informe institucionais de interesse desta municipalidade, relativo ao mês de julho/2022. NF 679.	02/08/2022	802001	3.500,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva na divulgação das atividade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, de interesse desta municipalidade, relativo a agosto/2022. NF 32.	04/08/2022	804019	2.000,00
A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias sociais no site Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turism, relativo a julho/2022. NF 011	05/08/2022	805001	5.000,00
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 junho de 2022. NF-e 1609 - INEXIGIBILIDADE Nº 03/2021	01/08/2022	801002	15.000,00
A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a agosto/2022.	29/08/2022	829011	145.478,81

Total executado na ação no mês R\$:

643.179,24

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

-4.612.207,03

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 161

PROGRAMA 0016 XINGUARA + VERDE

Descrição:

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

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.

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 162

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\$
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 tres turnos, relativo a julho/2022. NF 209 - PREGAO 030/2019.	04/08/2022	804007	77.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-657.360,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 163

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 (2.589,079 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-352.233 PREGÃO: Nº 005/21.	04/08/2022	804003	18.201,23
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.243,387 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-352.272 PREGÃO: Nº 005/21.	05/08/2022	805004	15.771,01
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3.387,450 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-352.311 PREGÃO: Nº 005/21.	05/08/2022	805005	23.813,77
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (987,52 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-352.452 PREGÃO: Nº 005/21.	09/08/2022	809001	6.942,27
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2.285,338 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-352.516 - PREGÃO: Nº 005/21.	11/08/2022	811002	16.065,93
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (4.184,233 litros de Oleo Diesel S-500 comum). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - caminhão coletor placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa placa KEG-5290, caminhão limpa fossa placa JHM-7134, pá carregadeira, caminhão caçamba placa JYV-6087, tambor. NF-352.830 PREGÃO: Nº 005/21.	18/08/2022	818005	29.415,16
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustível (óleo diesel), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, (caminhão coletor OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, caminhão limpa fossa KEG-5290, caminhão limpa fossa JHM-7134, pá carregadeira, caçamba JYV-6087, tambor) conforme NF - 353.096 Pregão Eletrônico 005/21	25/08/2022	825001	18.835,96
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF 4108. PREÃO 0077/21	03/08/2022	803001	208,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (rastelo com cabo), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF 4179. PREÃO 0077/21	19/08/2022	819004	182,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 04 (quatro) botijão de gás GLP 13 KG, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 2456 - PREGAO 097/2021.	09/08/2022	809002	504,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (café torrado e moído 500gr marata), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF 4109. PREÃO 0077/21	03/08/2022	803002	682,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, água mineral 1,5lts, 20 lts) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF-4.510 Pregão eletrônico 077/21	03/08/2022	803009	475,79
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (enroladinho, leite, pão) destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF-4.511 Pregão Eletrônico 084/21	03/08/2022	803010	3.941,52
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) caminhão caçamba dois eixos, placa BYB-9628, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos, no recolhimento de galhadas, relativo a junho/2022. NF. 653 - PREGAO 001/2022.	18/08/2022	818001	11.375,00
A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) retroescavadeira de pneus 90 (noventa) horas, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo 0 Resíduos Sólidos, no Aterro Sanitário, relativo ao mês de julho/2022. NF 656 - PREGAO 001/2022.	18/08/2022	818003	10.800,00
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (coador de pano para café, garrafa termica para café 1,8 litros, garrafão termico 5 litros). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF-4772. - PREGÃO 0016/22	26/08/2022	826002	243,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (desinfetante pinho bril 1 litro, sabão em pó	03/08/2022	803004	447,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 164

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\$:		
500gr, limpa alumínio 500ml, cera liq. incolor 750ml), Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Solidos . NF 41995. PREGÃO. 77/21			
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza (detergente0 destinados a Secretaria Municipal de Meio ambiente - Resíduos Solidos, NF-4.509 Pregão eletrônico 077/21	03/08/2022	803008	469,95
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 vassouras p/ grama, destinadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Resíduos Sólidos, NF-814	03/08/2022	803013	135,00
Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 15 vassoura de arame p/ jardim c/ cabo, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - RESIDUOS SÓLIDOS, NF - 38.627	19/08/2022	819001	633,30
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (detergente líquido 500ml minuano, esponja para louça 10x71x20mm, sabão em barra 5x1x200 gramas minuano, esponja de aço bombril assolan 1x8 buchas). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Solidos. NF-4775. - PREGÃO 0077/21	26/08/2022	826003	130,67
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (botina de segurança c/bico de aço nº36, nº37 e nº40, notina nobruck com bico pvc ca 26706 nº38, nº39 e nº41). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Solidos. NF-38531.	10/08/2022	810001	1.599,80
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 13 (treze) Baldes de plasticos 15 lts, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Solidos. NF 4178 - PREGAO 016/2022.	19/08/2022	819003	188,50
A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (luva de raspa cano curto, luva de raspa cano longo, mangueira preta pvc 1/2"). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos serviços do Distrito São Francisco. NF 10096. - PREGÃO 060/21	31/08/2022	831001	567,82
Total executado na ação no mês R\$:			161.629,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-926.917,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 Folha dos Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	30/08/2022	830006	1.640,34
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo a 1ª Parcela do 13º Salário de 2022.	30/08/2022	830007	6.293,06
Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, Pregão Eletrônico 090/2021, Processo Licitatório nº 161/2021, conf. NFS-e 3.897 Série A.	04/08/2022	804004	204,95
Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 08/2022.	31/08/2022	831012	4.400,59
Refere-se a 4 (quatro) diárias para custear despesas de viagem para Belém/PA nos dias 01 a 05/08/2022 com necessidade de participar de uma capacitação de flauta doce e regência /canto Coral, conf. Portaria nº 1559/2022.	03/08/2022	803005	1.000,00
Refere-se a Folha dos Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829006	3.280,69
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829008	1.212,00
Refere-se a Folha dos Servidores Temporários lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829009	5.750,00
Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 07/2022 conf. Doc 610011024058.	02/08/2022	802006	1.599,64
Refere-se a Folha dos Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 08/2022.	29/08/2022	829007	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 08/2022, Pregão Presencial 16/2019, Processo Licitatório nº 22/2019, conf. NFS-e 3.124 Série A.	29/08/2022	829015	505,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.472,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-371.234,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 166

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 : 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.

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 167

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: 01/08/2022 à 31/08/2022

Page 168

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.