



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 1

**PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE CMX**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 2

## PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de 13º salário do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                            | 30/12/2021 | 1230008 | 23.949,51  |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de 13º salário de veículos do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                | 30/12/2021 | 1230017 | 60.668,84  |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de materiais de consumo do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                   | 30/12/2021 | 1230004 | 3.645,83   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de DIARIAS do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                                | 30/12/2021 | 1230001 | 8.400,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de consumo do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                    | 30/12/2021 | 1230006 | 711,32     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de imóvel do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                      | 30/12/2021 | 1230009 | 244,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de locação de máquina do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                     | 30/12/2021 | 1230007 | 3.490,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de imóvel do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                   | 30/12/2021 | 1230012 | 185,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de manutenção de veículo do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                  | 30/12/2021 | 1230011 | 280,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de expediente do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                 | 30/12/2021 | 1230010 | 1.549,94   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material de limpeza do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                    | 30/12/2021 | 1230013 | 1.627,09   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material eletrônico do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                    | 30/12/2021 | 1230014 | 31,43      |
| Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de materiais de manutenção do legislativo, referente a junho de 2021                                  | 31/12/2021 | 1231001 | -78,38     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de material manutenção de veículos do Legislativo, referente a dezembro de 2021.        | 30/12/2021 | 1230016 | 1.048,05   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de passagens e locomoção de servidores do Legislativo, referente a dezembro de 2021.    | 30/12/2021 | 1230024 | 3.297,41   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais de servidores do Legislativo, referente a dezembro de 2021.     | 30/12/2021 | 1230022 | 73.190,60  |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de materiais de consumo de servidores do Legislativo, referente a dezembro de 2021.     | 30/12/2021 | 1230023 | 260,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços terceiros de servidores do Legislativo, referente a dezembro de 2021.       | 30/12/2021 | 1230025 | 3.186,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com passagens e locomoção do legislativo, referente a junho de 2021                                     | 31/12/2021 | 1231001 | -1.940,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base de servidores contratados do Legislativo, referente a dezembro de 2021. | 30/12/2021 | 1230002 | 52.653,88  |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviço de apoio administrativo do Legislativo, referente a novembro de 2021.        | 31/12/2021 | 1231001 | -370,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços bancários do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                     | 30/12/2021 | 1230019 | 477,15     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços eletrônicos do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                   | 30/12/2021 | 1230018 | 4.687,03   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de propaganda e publicidade do Legislativo, referente a dezembro de 2021.               | 30/12/2021 | 1230021 | 1.960,00   |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços telecomunicações do Legislativo, referente a dezembro de 2021.              | 30/12/2021 | 1230015 | 660,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de serviços técnicos do Legislativo, referente a dezembro de 2021.                      | 30/12/2021 | 1230005 | 15.950,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário base de servidores efetivos do Legislativo, referente a dezembro de 2021.    | 30/12/2021 | 1230003 | 118.534,45 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 3

**PROGRAMA 0001 PROCESSO LEGISLATIVO**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 378.299,15   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 1.409.194,65 |
|                                                          | 0,00         |

**AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                |            |         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$    |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de obrigações patronais do Legislativo, referente a dezembro de 2021. | 30/12/2021 | 1230026 | 21.707,40    |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com o pagamento de salário do Legislativo, referente a dezembro de 2021.              | 30/12/2021 | 1230020 | 98.670,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                  |            |         | 120.377,40   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                             |            |         | 1.274.387,12 |
|                                                                                                                                      |            |         | 0,00         |

**AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 4

## PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

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

## AÇÃO : 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a amortização de dívida com INSS DEBITO FPM - RFB-PREV-PARC60 - 10/12/2021. | 10/12/2021 | 1210002 | 1.506,93   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                              |            |         | 1.506,93   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                         |            |         | 418.046,62 |
|                                                                                                                  |            |         | 0,00       |

## AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 09/12/2021.         | 09/12/2021 | 1209009 | 12.876,28  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 10/12/2021.         | 10/12/2021 | 1210001 | 14.655,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 10/12/2021.         | 10/12/2021 | 1210041 | 991,66     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 17/12/2021.         | 17/12/2021 | 1217039 | 525,61     |
| Refere-se a despesa com a Contribuição Mensal Pasep - Novembro/2021 Parcial.                                              | 20/12/2021 | 1220002 | 20.698,18  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de novembro/2021.          | 20/12/2021 | 1220005 | 37.441,25  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 20/12/2021.         | 20/12/2021 | 1220006 | 5.646,06   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 20/12/2021.         | 20/12/2021 | 1220007 | 32,87      |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FEP, do dia 23/12/2021.         | 23/12/2021 | 1223001 | 112,11     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - FPM, do dia 30/12/2021.         | 30/12/2021 | 1230001 | 9.351,39   |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - ITR, do dia 30/12/2021.         | 30/12/2021 | 1230002 | 112,03     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, referente a 1% da receita - LC 176/2020, do dia 30/12/2021. | 30/12/2021 | 1230003 | 553,62     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao PASEP, relativo a 1% da Receita do mês de março/2021.              | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                       |            |         | 102.995,56 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                  |            |         | 666.968,96 |
|                                                                                                                           |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 5

**PROGRAMA 0002 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0003 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a sentença judicial - pagamento de alimentos provisórios - Processo nº 0002482-79.201.8.140028 - Conforme MEMO nº 200/2021 - AJX. | 10/12/2021 | 1210018 | 4.400,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                    |            |         | 4.400,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                               |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 6

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 7

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1077 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1078 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1086 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1092 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 APOIO ÀS ENTIDADES ESPORT. CONSTITUÍDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -  | 01/12/2021 | 1201019 | 8.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao CNM - DEBITO AUTORIZADO - DIA 10/12/2021.          | 10/12/2021 | 1210019 | 1.535,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 - | 10/12/2021 | 1210043 | 1.700,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -  | 20/12/2021 | 1220008 | 8.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -  | 27/12/2021 | 1227011 | 8.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a FAMEP - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 - | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição a AMAT - DEBITO AUTORIZADO SEFAREP - C.C. 170066-9 -  | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                       |            |         | 27.233,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                  |            |         | 0,00      |
|                                                                                                           |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 9

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 50 blocos de Cartão de Embarque FT 40 100X1 SULFT 56G 1 COR, destinado a manutenção do Terminal Rodoviário João Galon. NF.3942 PREGAO 072/21. | 06/12/2021 | 1206009 | 174,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                              |            |         | 174,00    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 10

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/12/2021 | 1210010 | 21.635,53  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                                       | 20/12/2021 | 1220001 | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/12/2021 | 1210016 | 105.662,02 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (31,609 litros de gasolina comum e 190,494 litros de óleo diesel S-10, destinados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8315, CAMINHONETE RANGER PLACA QEB-8305, GOL PLACA QDR-9001, FIAT UNO PLACA OFN-9583. NF 343.836 - PREGAO 05/2021.                                                                                      | 02/12/2021 | 1202005 | 1.278,80   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 19,29 LTS DE GASOLINA COMUM E 118,38 LTS DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADOS A SEC DE GESTÃO FAZENDARIA (CAMINHONETE RANGER QEB-8315, MOTO YAMAHA OTS-8742) NF-344059 PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                       | 09/12/2021 | 1209017 | 792,24     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 105,84 LTS DE GASOLINA COMUM E 91,21 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC DE GESTÃO FAZENDARIA (GOL QEB-4504, CAMINHONETE RANGER QEB-8305, GOL QDR-9001) NF-344294 PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                     | 16/12/2021 | 1216028 | 1.264,55   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 199,90 lts de gasolina comum e 255,50 lts de óleo diesel s10, destinados a SEC DE GESTÃO FAZENDARIA (CAMINHONETE RANGER QEB-8315, CAMINHONETE RANGER QEB-8305, GOL QDR-9001, FIAT UNO OFN-9583) nf-344329 pregão 5/21                                                                                                                                               | 16/12/2021 | 1216029 | 2.847,64   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 66,92 lts de gasolina comum e 66,92 lts de óleo diesel s10 destinados a SEC DE GESTÃO FAZENDARIA (CAMINHONETE RANGER QEB-8315, FIAT UNO OFN-9583, GOL QEB-4504) nf-344527 pregão 5/21                                                                                                                                                                               | 22/12/2021 | 1222002 | 850,65     |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao INSS - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria de Gestão Fazendária relativo ao mês de fevereiro/2021                                                                                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230009 | -1.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor Gilmar Pires Pereira, motorista III, lotado na Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 158/21.                                                                                                                                                                   | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, roscas, leite bovino). Destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Para atender as necessidades desta Secretaria, NF - 112                                                                                                                                                                                              | 07/12/2021 | 1207005 | 672,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 29 pacotes de açúcar, destinados a SEC DE GESTÃO FAZENDARIA nf-3084 pregão 4/21                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13/12/2021 | 1213031 | 203,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo a 2021                                                                                                                                                                                                                                 | 20/12/2021 | 1220009 | 33.112,36  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo de transporte de carga tipo caminhoneta cabine 4x4, placa PQU-6172, utilizado pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito. NF 286 PREGAO 039/21.                                                                                                                                        | 08/12/2021 | 1208002 | 7.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um terreno com galpão, localizado na Rodovia PA 279, área sub urbana km 01 sentido Água Azul, nesta cidade Xinguara-Pa, para ser utilizada para instalação do Depósito de Veículos Apreendidos do Departamento de Trânsito ligado a Secretaria de Gestão Fazendária. Referente a 4º Termo Aditivo ao processo administrativo nº 01/2018/PMX, relativo a dezembro/2021. | 13/12/2021 | 1213014 | 2.891,21   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de sistema de Gestão Pública em WEB Integrada, processamento automatizado da Dívida Ativa, processamento eletrônico de boletos por interface via API, conversão de Banco de Dados e capacitação dos servidores para uso das ferramentas. NF 883 - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021.                                                                                            | 01/12/2021 | 1201017 | 3.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de alinhamento, balanceamento e montagem de pneus, prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, veículo GOL PLACA QDR-9001. NF 350.                                                                                                                                                                                                                            | 01/12/2021 | 1201013 | 180,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - camionetes ranger placa QEB-8315 e QEB-8305. NF 696.                                                                                                                                                                                                                                     | 16/12/2021 | 1216022 | 180,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - camionetes ranger placa QEB-8315 e QEB-8305. NF 2043                                                                                                                                                                                                                                              | 17/12/2021 | 1217024 | 30,00      |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de veja multiuso, soda cáustica, cera líquida, papel filme, destinados a SEC DE GESTÃO FAZENDARIA, nf-3085 pregão 4/21                                                                                                                                                                                                                                                 | 13/12/2021 | 1213030 | 313,72     |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2021 R\$ : |            |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo de força p/hd sata c3tech, cabo usb 2.0 1.8mt preto c3tech pc-usb1801, emenda p/conector de rede rj-45 fortrek 8p8c, suporte p/gabinete com rodinha preto c3tech sc-20bk, filtro de linha 6 tomadas preto fiolux), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - material destinado para atender as necessidade desta Secretaria. Conf. NF - 45237. |                                | 01/12/2021 | 1201012 | 211,70     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (placa mãe lga 1151, cabo de rede cat5e gigabit 100% cobre), destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - para atender as necessidade desta Secretaria. NF - 1656 - PREGÃO 31/21.                                                                                                                                                                                                |                                | 30/12/2021 | 1230009 | -0,01      |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 27/12/2021 | 1227014 | 19.309,91  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (10 Gl de agua mineral de 20 lts). Destinado a Secretaria de Gestão Fazendária - material destinado p/atender as necessidades desta. NF - 3123 PREGÃO: 077/21.                                                                                                                                                                                                                    |                                | 16/12/2021 | 1216015 | 139,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 (tres) Placa de lona 300X150, utilizadas pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária na BR-155 , próximo ao Setor Pagnocelli. NF. 872 - PREGAO 075/2021.                                                                                                                                                                                              |                                | 01/12/2021 | 1201010 | 1.124,94   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 adesivos 117x53 e 01 placa lona 300x150, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, utilizado no Departamento de Projetos e Fiscalização. NF 873 PREGAO 0075/2021.                                                                                                                                                                           |                                | 01/12/2021 | 1201011 | 423,80     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de consultoria técnica especializada em incremento na arrecadação de tributo e/ou compensação - ISSQN/CFEM, relacionados ao setor de mineração, em todo o território que abrange o município de Xinguara-PA., relativo a novembro/2021. NF 13 - CONTRATO Nº 242/2021-PMX - DISPENSA Nº 019/21.                                                                                        |                                | 02/12/2021 | 1202023 | 4.166,50   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na instalação e higienização de persianas da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 1216285                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 07/12/2021 | 1207006 | 600,01     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo automático MC20, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária. NF 278.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 09/12/2021 | 1209014 | 45,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Gestão Fazendária relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 27/12/2021 | 1227005 | 117.118,33 |

Total executado na ação no mês R\$:

325.052,80

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

0,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 12

### PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/12/2021 | 1210003 | 66.405,26  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/12/2021 | 1210011 | 232.920,65 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Assistência Social/Cadastradora do Programa Bolsa Família, relativo ao período de 01 à 17/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2021 | 1229001 | 604,00     |
| 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 Dezembro/2021                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2021 | 1229002 | 1.100,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Assessoria de Comunicação Social e Multimídia, relativo ao período a dezembro/2021                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2021 | 1229003 | 1.100,00   |
| 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 ao período de 01 à 17/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                          | 29/12/2021 | 1229004 | 604,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Ministério Público, relativo ao período de 01 à 17/12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/12/2021 | 1230004 | 604,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração - Auxiliar no Ministério Público, relativo ao período de 01 à 17/12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                          | 30/12/2021 | 1230005 | 604,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho, por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria Municipal de Administração/ Ministério Público, relativo ao período de 01 à 17/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230006 | 604,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de Bolsa Trabalho por serviços prestados como Auxiliar na Secretaria de Administração/Finanças, relativo a novembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30/12/2021 | 1230008 | 1.100,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (440,407 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-343.834 - PREGAO 05/2021. | 02/12/2021 | 1202010 | 3.166,53   |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 381,29 lts de gasolina comum, destinados a ADMINISTRAÇÃO (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) NF-344057 PREGÃO 05/21                                                                                              | 09/12/2021 | 1209015 | 2.741,51   |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 281,18 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) NF-344112 PREGÃO 05/21                                                                               | 10/12/2021 | 1210032 | 2.021,71   |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 547,02 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO PLACA JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) NF-344273 PREGÃO 05/21                                                                         | 15/12/2021 | 1215008 | 3.933,07   |
| Refere-se a presente nota de empenho, com aquisição de combustíveis, 213,39 lt de gasolina e 1838,37 lt de diesel destinado a sec municipal de Administração (CAMINHÃO JYV-4936, CAMINHÃO PIPA, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, PATROL, CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160, TAMBOR), conforme Licitação: 000097/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE 16/2021.                                                                                                                  | 15/12/2021 | 1215018 | 12.015,12  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 718,25 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO JWD-4251, SAVEIRO QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) NF-344292 PREGÃO 05/21                                                                                | 16/12/2021 | 1216025 | 5.164,24   |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 485,20 LTS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (MOTO XTZ QDW-0782, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4655, MOTO YAMAHA FACTOR JYV-4745, GOL QDR-8931, FIAT UNO                                                                                                                                                                                                                                         | 16/12/2021 | 1216026 | 3.488,59   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 13

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
| JWD-4251, SAVEIRO PLACA QEB-4524, MOTO HONDA CG 150 JWB-2244, MOTO HONDA CG 150 JWC-6974, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO HONDA CG 150 JWB-1134) NF-344323 PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2335,850 litros de óleo diesel S10 e 208,930 litros de gasolina comu, destinado a Secretaria Municipal de Administração, veículos caminhão JYV-4936, caminhão pipa, retro escavadeira JCB 3CXTT, patrol, caminhonete S10 JVE-9160 e tambor. NF 787 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/21.                                                                                                                     | 19/12/2021                     | 1219001 | 14.818,63 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de combustíveis 334,046 lts de gasolina destinado a veículos da Sec Municipal de Administração, MOTO XTZ 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, conforme Licitação de Registro de Preços: 000008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO. | 22/12/2021                     | 1222006 | 2.401,79  |
| PELO REA presente nota empenho refere-se a serviços de provedor de internet - SMC, prestados a Secretaria Municipal de Administração (Administração Geral), relativo ao mês de novembro/2021. NF 216949                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/12/2021                     | 1202017 | 2.170,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de internet fibra optica 12MB compartilhado e 200MB dedicado, via rádio 80MB e 100MB compartilhado, prestados as Secretarias de Administração, Economia Urbana e Rural, Esporte e Lazer, Obras, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Resíduos Sólidos e Departamento de Segurança, Sub Prefeitura de São Francisco. NF 1878                                                           | 06/12/2021                     | 1206006 | 3.824,99  |
| A presente nota empenho refere-se a serviços de acesso a internet 20 MB compartilhado, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Praça Vitória Régia, relativo a novembro/2021. NF 3464                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/12/2021                     | 1210024 | 600,00    |
| A presente nota empenho refere-se a serviços de acesso a internet 20 MB compartilhado, prestados a Secretaria Municipal de Administração - Praça Vitória Régia, relativo a dezembro/2021. NF 3465                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/12/2021                     | 1210025 | 600,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de conectividade a internet - Sub Prefeitura do Distrito São José, relativo a dezembro/2021. NF. 6828                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15/12/2021                     | 1215003 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidor (motorista), em viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço do município no dia 13 dezembro/2021. a necessidade de acompanhar o Prefeito Municipal ate a cidade de Marabá-Pa., Portaria nº 2340/21.                                                                                                                                                                         | 08/12/2021                     | 1208005 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (tres) diárias a servidor, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 20 a 22 de dezembro/2021. Acompanhar o Prefeito Municipal ate a cidade de Belém-Pa. Participar da formalização do Curso de Agronomia para a cidade de Xinguara. Portaria nº2393/2021.                                                                                                                | 16/12/2021                     | 1216004 | 750,00    |
| PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 243/21.                                                                                                                                                                                                                      | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a Redenção-PA. Conforme Portaria: 249/21.                                                                                                                                                                                                                    | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a meia diária concedida ao servidor William Sousa Silva, lotado na Secretaria Municipal de Administração, destinada a custear suas despesas de viagem a Marabá-PA. Conforme Portaria: 243/21.                                                                                                                                                                                                                      | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão, troca de batentes, regulagem de portas, troca de beleta), prestados na manutenção do veículo saveiro placa QEB-4524 - Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras. NF 58923.                                                                                                                                                                                    | 21/12/2021                     | 1221001 | 1.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (01) botijão de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Obras - Gás destinado para atender as necessidades desta secretaria. Conf. NF-2181. PREGÃO: 029/21                                                                                                                                                                                                                                         | 03/12/2021                     | 1203001 | 117,17    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (50,000 refeições tipo marmitex com 800gr), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para os servidores desta Secretaria. NF-716. - PREGÃO 49/21                                                                                                                                                                                                                                         | 02/12/2021                     | 1202011 | 850,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (26,000 refeições tipo marmitex com 800gr, 10,000 refeições tipo marmitex com churrasco), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para os servidores desta Secretaria. NF-717. - PREGÃO 49/21                                                                                                                                                                                           | 02/12/2021                     | 1202012 | 662,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (35,000 refeições tipo marmitex com 800gr, 10,000 refeições tipo marmitex com churrasco), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para os servidores desta Secretaria. NF-718. - PREGÃO 49/21                                                                                                                                                                                           | 02/12/2021                     | 1202013 | 815,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (25,000 refeições tipo marmitex com 800gr, 05,000 refeições tipo marmitex com churrasco), destinado a Secretaria Municipal de Administração - para os servidores desta Secretaria. NF-715. - PREGÃO 49/21                                                                                                                                                                                           | 02/12/2021                     | 1202014 | 535,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (68,000 refeições tipo marmitex com 800gr),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 02/12/2021                     | 1202015 | 1.156,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 14

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| destinado a Secretaria Municipal de Administração - para as equipes de ornamentação natalina que estavam trabalhando a noite durante 15 dias. NF-713. - PREGÃO 49/21                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (água mineral jalapão 1.5lt, água mineral jalapão 500ml, água mineral jalapão 20lts), destinado a manutenção da Sec. de Administração - material para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF - 4960 - PREGÃO 06/21                                                                                                                                                  | 02/12/2021                     | 1202016 | 416,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral 135 lts e 20 lts, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF.4966                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08/12/2021                     | 1208013 | 69,40     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, rosca, pão de queijo, leite bovino). Destinados a manutenção da Secretaria de Administração - Para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos, NF - 17                                                                                                                                                                                                    | 09/12/2021                     | 1209013 | 1.722,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de água mineral jalapão 20 litros, pet 1,5 lts e pet 500 ml, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 4972 - PREGÃO 006/21.                                                                                                                                                                                                                                                          | 13/12/2021                     | 1213001 | 790,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição (10 pct de açúcar refinado, 6 gl de água mineral, alho, abobrinha, abacate, carne bovina, etc.. Destinadas a Secretaria Municipal Administração -Materiais de consumo destinados para os agentes de segurança e pessoal de apoio no Distrito Rio Vermelho. NF-3117. PREGÃO: 77/21                                                                                                                | 16/12/2021                     | 1216005 | 726,63    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição (5 pct de sal refinado, 5 cx. suco adoçado, amido de milho, 20 pct de açúcar refinado, 55 pct. de água mineral, 200 un de água mineral copinhos, etc..). Destinadas a Secretaria Municipal Administração -Materiais destinados para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-3118. PREGÃO: 77/21                                                                        | 16/12/2021                     | 1216006 | 2.176,20  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição (15 pct de flocão de arroz, batata palha, 10 pct de açúcar refinado, 5 pct. água mineral, bacon, carne bovina, etc..). Destinadas a Secretaria Municipal Administração -Materiais de consumo destinados para os agentes de segurança e pessoal de apoio no Distrito Rio Vermelho. NF-3119. PREGÃO: 77/21                                                                                         | 16/12/2021                     | 1216007 | 706,67    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição (6 un tempero completo, 30 kg de carne bovina de 1º, 30kg de carne bovina de 2º, 9 kg de carne bovina suína se osso). Destinadas a Secretaria Municipal Administração -Materiais destinados para atender as necessidades da Sub Prefeitura do distrito São José. NF-3120. PREGÃO: 77/21                                                                                                          | 16/12/2021                     | 1216008 | 2.212,44  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 53,286 kg de fraldinha, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 29788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21/12/2021                     | 1221004 | 947,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração - para os Professores Matheus Carvalho e Agnaldo Quintino que vieram palestrar o curso sobre a nova Lei de licitação e também a senhora Lina Trícia que [resta cpmis;proas ao Governo Municipal. NF - 22081.                                                                                                           | 10/12/2021                     | 1210038 | 3.552,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de apartamentos (diárias), prestados a Secretaria Municipal de Administração - para sub Prefeito que tiveram na sede do Município onde estavam resolvendo situações de interesse dos Distritos junto ao Governo Municipal. NF - 22100.                                                                                                                                                              | 14/12/2021                     | 1214019 | 506,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro/2021 NF. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15/12/2021                     | 1215026 | 12.162,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Rua Vinicius de Moraes, nº 266, Centro, Xinguara -Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração como apoio ao CAMPSX - Central de Associações e Movimentos Populares e Sindicais de Xinguara, relativo dezembro/2021. Conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato de nº10/2017                                                            | 13/12/2021                     | 1213002 | 837,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel não residencial, localizado à Av. Araguaia s/nº Distrito São José do Município de Xinguara, disponibilizado para ser utilizada para instalação de material de apoio do Pontão ligado a Secretaria Municipal de Administração. Relativo ao mês de dezembro/2021. Terceiro Termo Aditivo.                                                                                           | 13/12/2021                     | 1213003 | 1.326,55  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Av. Xingú, 697, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio da Secretaria Municipal de Administração. Relativo a dezembro/2021. Quinto Termo Aditivo.                                                                                                                                                                                                   | 13/12/2021                     | 1213005 | 3.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial, localizado na Rua Petronio Portela, S/N, QD 81, Lote 23, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação e funcionamento do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a dezembro/2021. Contrato nº 006/2021. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 002/2021. Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 006/2021. | 13/12/2021                     | 1213007 | 10.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado à Rua Cecília Meireles, Lote 13, Qd 101, Centro, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, na instalação do PROCON, relativo a dezembro/2021. Quarto Termo Aditivo. nº 08/2017/PMX                                                                                                                                                                        | 13/12/2021                     | 1213008 | 2.154,54  |
| A presente nota de empenho refere-se ao pagamento da locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petronio Portela 2º Piso da CEF, destinado a instalação das Secretarias de Finanças, Gabinete, Meio Ambiente, Administração, Saúde e Educação. Referente a novembro/2021. Conforme 6º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 12/2017/PMX                                                                                              | 13/12/2021                     | 1213009 | 11.587,74 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Marechal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13/12/2021                     | 1213011 | 6.000,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 15

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| 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 dezembro/2021. DISPENSA Nº 010/2021.                                                                                              |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela nº 75, Centro, Xinguara-Pa, para instalação de Departamentos ligados a Secretaria Municipal de Administração. Referente a dezembro/2021. Conforme 3º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 18/2017/PMX                                                | 13/12/2021                     | 1213012 | 2.494,05  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Londrina Qd 10 LT 04, Distrito de São José Centro, Xinguara-Pa, a ser utilizado pela Secretaria de Administração, como apoio da Administração Geral.. Conforme 4º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 10/2017/PMX, relativo a dezembro/2021.                         | 13/12/2021                     | 1213013 | 973,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel, localizado na Rua Goiás, S/N, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, Contrato Locação nº 23/2021, relativo a dezembro/2021 DISPENSA LICITAÇÃO Nº 05/2021. | 13/12/2021                     | 1213018 | 5.000,00  |
| A presente nota de empenho refere-se ao pagamento da locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela 2º Piso da CEF, destinado a instalação das Secretarias de Finanças, Gabinete, Meio Ambiente, Administração, Saúde e Educação. Referente a dezembro/2021. Conforme 6º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 12/2017/PMX                  | 28/12/2021                     | 1228004 | 11.587,74 |
| A presente nota de empenho refere-se ao pagamento da locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Petrólio Portela 2º Piso da CEF, destinado a instalação das Secretarias de Finanças, Gabinete, Meio Ambiente, Administração, Saúde e Educação. Referente a abril/2021. Conforme 6º Termo Aditivo ao Proc. Administrativo nº 12/2017/PMX                     | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de computadores da Administração Geral. Conforme NF - 757. PREGAO 001/2017.                                                                                                                                                                                             | 15/12/2021                     | 1215028 | 3.158,33  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Administração. camione S-10 placa JUG-2835 FIAT UNO PLACA JWD-4251 UNO PLACA JVN-5616 SAVEIRO PLACA QEB-4524. NF 691.                                                                                                                                      | 03/12/2021                     | 1203015 | 440,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção do veículo UNO PLACA JVN-5616 NF 58..                                                                                                                                                                                                       | 10/12/2021                     | 1210026 | 300,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na lavagem de veículo SAVEIRO PLACA QEB-4524 NF 698                                                                                                                                                                                                                 | 16/12/2021                     | 1216016 | 80,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia prestados a Secretaria Municipal de Administração - veículos da Sub Prefeitura do Distrito São José NF 8.                                                                                                                                                                                               | 16/12/2021                     | 1216017 | 460,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos (revisão) prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 30371.                                                                                                                                                                                                                                       | 30/12/2021                     | 1230009 | 384,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 23 resmas de papel A4 chamex, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF.3537.                                                                                                                                                                                                                          | 02/12/2021                     | 1202025 | 529,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pasta suspensa de papel para arquivo), destinado a Secretaria de Administração - material de expediente p/ser utilizado neste Departamento Humanos. NF - 974. - PREGÃO 36/2021                                                                                                                                    | 03/12/2021                     | 1203004 | 170,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente, (almofada, clip, caneta, pasta, livro de ata, caderno) Destinado a Sec. Municipal de Administração, conforme da Licitação de Registro de Preços: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO.                                                                              | 03/12/2021                     | 1203014 | 480,88    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 25 resmas de papel chamex 500 folhas 4A, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF. 2226.                                                                                                                                                                                                              | 09/12/2021                     | 1209020 | 600,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente, (envelope, livro de ponto, pasta políond e cola silicone) Destinado a Sec. Municipal de Administração, conforme da Licitação de Registro de Preços: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO.                                                                           | 16/12/2021                     | 1216037 | 176,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de expediente, (perfurador metálico, caixa organizadora, caderno e caixa multibox) Destinado a Sec. Municipal de Administração, conforme da Licitação de Registro de Preços: 000071/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO.                                                                 | 17/12/2021                     | 1217038 | 2.850,30  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de detergente, desodorizador, desinfetante, água sanitária, limpa piso, alvejante clorado, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Administração. NF 3833.                                                                                                                                                  | 09/12/2021                     | 1209007 | 11.375,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de alvejante clorado, sabonete líquido, detergente, água sanitária, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 239.                                                                                                                                                                                        | 09/12/2021                     | 1209008 | 10.539,80 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 4,35 m de cabo mult duplex 10mm, destinado a Secretaria Municipal de Administração. NF 27.                                                                                                                                                                                                                         | 10/12/2021                     | 1210039 | 1.940,10  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de consumo destinado a manutenção da garagem e oficina Municipal, Junto a Sec. Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                               | 03/12/2021                     | 1203013 | 216,72    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 16

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de construção portal de madeira destinado a manutenção da Administração em geral, conforme Licitação de Registro de Preços: 000065/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/12/2021                     | 1215020 | 854,40    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na manutenção da caminhonete JUG-2835, nf-124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 07/12/2021                     | 1207008 | 700,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) eletro universal 10 12v , destinado a Secretaria Municipal de Administração, veiculo uno placa JVN-5616 NF. 889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/12/2021                     | 1210034 | 700,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, com a aquisição de peças, amortecedor dianteiro do uno preto PLACA JVN 5616, que serve a Sec Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13/12/2021                     | 1213039 | 330,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (um) par de retrovisor 125, 01 oleo motor dulse 20W50 , destinado a Secretaria Municipal de Administração. moto honda CG 150 placa JWC-6974 NF. 3334.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16/12/2021                     | 1216035 | 54,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de peças amortecedor CAPO da CAMIONETE S10 PLACA JUG-2835, que serve a Sec. Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16/12/2021                     | 1216036 | 130,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 coxim amortecedor, 02 batente, 02 haste completo, 01 filtro de combustível, destinado a manutenção do veiculo saveiro placa QEB-4524 - Secretaria Municipal de Administração - Departamento de Compras. NF 135729                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21/12/2021                     | 1221002 | 1.521,62  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27/12/2021                     | 1227008 | 80.608,01 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (foto 20x30 revelação), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para organização da galeria dos Prefeitos e dos Secretários. Conf. NF - 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03/12/2021                     | 1203005 | 315,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição (16 pct de agua minerar 1,5lts, 14 Gl de agua mineral de 20 lts, 4 un de margarina vegetal). Destinadas a Secretaria Municipal Administração -Materiais destinado para atender as necessidades desta secretaria e seus departamentos. NF-3121. PREGÃO: 77/21                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16/12/2021                     | 1216009 | 427,70    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição (18 un esponja para louça, 2 un garrafa térmica para café, 1 un de panela de aluminio, 10 pct. de copo de plastico). Destinadas a Secretaria Municipal Administração -Materiais destinado para atender as necessidades da Sub Prefeitura do Distrito Rio Vermelho. NF-3122. PREGÃO: 77/21                                                                                                                                                                                                                                         | 16/12/2021                     | 1216010 | 317,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (catalisador sherwin p/esm pu e verniz verniz barniz hs 900ml, cola plastica retoque branca 1kg, fita crep automotiva premium sherminw 1mmx40mt, lixa d"agua n320 e 400, lixa para hokit 220 gold wurth, lixa para hokit 80 gold wurth, primer sherwin p p-81 800ml c/catalizador, thinner sherwin p/pliester e pu 0,900ml, tinta brasilar preto fosco 0,900ml, tinta lazzidur p.y brabci 9147 mercedes 0,900ml c/catalizad),destinado a Secretaria de Administração - MATERIAL PARA PINTURA DA L200 PLACA JVT 2257. NF - 23352 | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) Tenda piramide 6,00 x3,00 lona TD 1000 branca, destinado a Secretaria de administração. NF 376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/12/2021                     | 1208014 | 4.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a JETON referente a quadragésima quinta, quadragésima sexta, quadragésima sétima e quadragésima oitava reuniões da JARI, realizadas nos dias 01, 07, 13 e 17 de dezembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2021                     | 1229005 | 1.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços cartórios prestados nas autenticações de 172 documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 03/12/2021                     | 1203008 | 1.143,80  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de mão de obra, montagem e conserto de fechaduras e confecção de 04 (quatro cópias de chaves), destinado a Secretaria de Administração - cópia de chaves para atender as necessidades do Novo Centro Administrativo, banheiros, cozinha e area de serviço. NF - 1546.                                                                                                                                                                                                                                                     | 06/12/2021                     | 1206015 | 716,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de aviso de adiamento, aviso de homologação, extrato de contrato, ratificação, aviso de licitação pregão, aviso de adjudicação no Diário Oficial. fatura nº 919025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/12/2021                     | 1206016 | 5.782,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de 01 (uma) Tenda 5x5 mts, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração NF. 294 PREGAO 019/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/12/2021                     | 1208020 | 500,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de 01 (um) som para Banda Musical, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração NF. 290 PREGAO 019/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08/12/2021                     | 1208021 | 8.600,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na troca de refil W/02 NF 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09/12/2021                     | 1209010 | 20,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 05 placas pvc 150x100, 05 placas de 3x2,80, 10 placas de inauguração, 03 placas de 2x4, 01 faixa de tecido 6x6, destinado a Secretaria Municipal de Administração - Centro Administrativo Luiz da Platina NF. 881 PREGAO 075/21                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/12/2021                     | 1210035 | 8.435,69  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 10 adesivos com fotos p/ veiculos, 30 adesivos perfurados, 100 adesivos para veiculo 50x30, 39 adesivos redondo por metro, destinado a Secretaria Municipal de Administração NF. 879 PREGAO 075/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/12/2021                     | 1210036 | 6.860,02  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de auditório para reunião, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões com o pessoal da Unifesspa e comitiva do Governo Estado, durante 01 (um) dia. NF 22080                                                                                                          | 10/12/2021                     | 1210037 | 3.170,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 placas 3x2,80, 02 placas inauguração, 05 adesivos de corredor 140x105, 01 placa 01 placa 3x1, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Procuradoria e Assessoria Jurídica NF. 882 PREGAO 075/21                                                   | 13/12/2021                     | 1213042 | 3.205,64  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Tomada de Preços - 008 - Construção Orla - PMX. FATURA 201674139.                                                                                                                                                                          | 14/12/2021                     | 1214001 | 580,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na recarga gas, conserto controle a Secretaria Municipal de Administração NF.330.                                                                                                                                                                                                | 14/12/2021                     | 1214016 | 400,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção de central de ar da Secretaria Municipal de Administração NF. 331.                                                                                                                                                                                                 | 14/12/2021                     | 1214017 | 2.270,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de auditório para reunião, utilizado pela Secretaria Municipal de Administração em reuniões com autoridades Estaduais e Federais na vinda do Governador e mini cursos da Famep, durante 01 (um) dia. NF 22101                                                                               | 14/12/2021                     | 1214018 | 2.088,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de assessoria pública e acompanhamento de publicações dos diários oficiais, relativo ao período de 01/12/2021 a 31/12/2021 - Módulo 41º - Para. NF - 91749                                                                                                                       | 15/12/2021                     | 1215004 | 127,70    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (uma) auditorio localizado na Rua Castanheiras, nº 690 , utilizado pela Secretaria Municipal de Administração nos dias 02 e 03 dezembro/2021 - Curso Sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos Lei nº 14.133/21. NF 149.                                             | 15/12/2021                     | 1215007 | 1.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados de mão de obra e confecção de 06 (seis) cópias de chaves, destinado a Secretaria de Administração - cópia de chaves para atender as necessidades do Novo Centro Administrativo. NF - 1551.                                                                                       | 15/12/2021                     | 1215027 | 104,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na alimentação de informações, edição de dados e manutenção do Portal de Transparencia do município de Xinguara - Pa., Conforme NF 760 - PREGAO 001/2017.                                                                                                                        | 15/12/2021                     | 1215029 | 1.495,83  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos profissionais - Assessoria Jurídica, prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a dezembro, NF 1143- INEXIGIBILIDADE Nº 004/2021.                                                                                                                                | 17/12/2021                     | 1217041 | 15.000,00 |
| presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção e fornecimento de 01 (uma) coroa de flores com faixa, sepultamento do Sr. Geraldo Gonçalves Peres. NF 228.                                                                                                                                                            | 20/12/2021                     | 1220002 | 650,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na publicação de Aviso de Licitação - Tomada de Preços - 008 - Construção Orla - ERRAT - PMX. FATURA 201674328                                                                                                                                                                   | 20/12/2021                     | 1220004 | 338,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de BUFFET prestados a Secretaria Municipal de Administração - evento com a presença de autoridades locais, regionais e do Governo do Estado do Pará, realizado no dia 10/12/2021. NF 25.                                                                                                   | 21/12/2021                     | 1221003 | 11.170,00 |
| PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na atualização e manutenção do site da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a janeiro/2021                                                                                                                                                                                 | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria na área de licitações prestados a Secretaria Municipal de Administração, relativo a fevereiro/2021. NF 816.                                                                                                                            | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma) leitora para cartão, destinado a a Secretaria Municipal de Administração - Planejamento de Licitação de Cotação. NF 987.                                                                                                                                | 03/12/2021                     | 1203009 | 150,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços técnicos de manutenção e assessoria dos Portais da Prefeitura Municipal de Xinguara, Portal da Transparencia, Portal Coronavírus, Portal da Cultura e Portal de Meio Ambiente, prestados a Secretaria Municipal de Administração 0 NF. 391 INEXIGIBILIDADE 7/21                            | 06/12/2021                     | 1206007 | 2.028,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de água (HIDROMETRO Y19HWO055960 ), imóvel, localizado na Rua Goiás, nº 83, Qd 122, Lote 06, Centro - Xinguara-Pa., utilizado pela Secretaria Municipal de Administração, para instalação e funcionamento da Garagem e Oficina dos veículos desta Secretaria, relativo a dezembro/2021 | 10/12/2021                     | 1210020 | 87,54     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração-Procon.                                                                                                                                                                                                                          | 08/12/2021                     | 1208003 | 88,05     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                 | 10/12/2021                     | 1210017 | 22,52     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                 | 16/12/2021                     | 1216003 | 52,83     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                 | 17/12/2021                     | 1217002 | 35,22     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 18

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais, prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                                                                             | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais (BR.077697702.BR/BR.077697716.BR/BR.077696772.BR), prestados a Secretaria Municipal de Administração.                                                                                                                                                                                           | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Secretaria Municipal de Administração - Administração Geral - FATURA AGRUPADORA - 4000024681. relativo a novembro/2021.                                                                                                                                                       | 01/12/2021                     | 1201015 | 53.802,82  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de edição de áudio e vídeos digitais de publicidade institucionais das diversas secretarias e órgãos deste município, relativo a novembro/2021. NF-15                                                                                                                                                   | 01/12/2021                     | 1201002 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de sonorização em eventos institucionais de pequeno porte do Município de Xinguara, relativo a novembro/2021. NF-10                                                                                                                                                                        | 01/12/2021                     | 1201003 | 2.978,11   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIOIDADE NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. NF. 104. | 01/12/2021                     | 1201007 | 1.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de assessoria de comunicação e marketing para divulgação das atividades da Prefeitura Municipal de Xinguara, relativo a novembro/2021. NF 43                                                                                                                                                            | 02/12/2021                     | 1202004 | 2.175,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mídias no Site Xinguara Ativa e Jornal Folha Ativa, prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 49.                                                                                                                                                                                        | 07/12/2021                     | 1207001 | 5.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de divulgação prestados a Secretaria Municipal de Administração. NF 57                                                                                                                                                                                                                                  | 10/12/2021                     | 1210031 | 2.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de publicidade prestados por meio de radiodifusão sonora em inserções levadas ao Ar, relativo a dezembro/2021. NF 2822                                                                                                                                                                                  | 11/12/2021                     | 1211001 | 1.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços gráficos prestados na confecção de 32 blocos de requisição FT32 50X2 SULFT 56G 1 COR, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José. NF 3943 PREGAO 072/21.                                                                                                                                           | 06/12/2021                     | 1206008 | 178,88     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                                                                                 | 27/12/2021                     | 1227015 | 248.364,50 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de Sistema de Monitoramento de câmeras 24 hs - Prédio da Prefeitura, Prédio da Caixa Econômica, CIAPAM, Secretaria de Agricultura e Novo Centro Administrativo, relativo a novembro/2021. NF - 2902 PREGAO 016/2019.                                                                                     | 01/12/2021                     | 1201005 | 1.947,88   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Monitoramento de alarme 24 hs - Prédio Secretaria de Agricultura, da Caixa Econômica e Novo Centro Administrativo, relativo a novembro/2021. NF 2901 - PREGAO 016/2019.                                                                                                                              | 01/12/2021                     | 1201006 | 452,52     |

Total executado na ação no mês R\$:

974.399,58

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

0,00

0,00

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , referente ao 13º Salário/2021.                                                              | 10/12/2021 | 1210004 | 27.867,68  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças , referente ao 13º Salário/2021.                                                              | 10/12/2021 | 1210012 | 12.091,30  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a 2021                                 | 20/12/2021 | 1220011 | 5.033,91   |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural relativo a 2021                          | 20/12/2021 | 1220012 | 9.264,57   |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Administração, relativo a 2021.                                                 | 20/12/2021 | 1220013 | 187.085,43 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Finanças relativo a DEZEMBRO/2021                                                                      | 27/12/2021 | 1227009 | 33.310,75  |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2143-1.                                                                                                                                                      | 01/12/2021 | 1201018 | 3,10       |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 39-6, relativo ao mês 12/2021                                                                                                                               | 01/12/2021 | 1201020 | 1.172,86   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 618006809-6.                                                                                                                                                | 01/12/2021 | 1201021 | 6.056,04   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170092-8                                                                                                                                                    | 01/12/2021 | 1201022 | 214,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2161-3                                                                                                                                                       | 02/12/2021 | 1202027 | 41,80      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1-9.                                                                                                                                                        | 06/12/2021 | 1206017 | 125,75     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 1803.1                                                                                                                                                       | 07/12/2021 | 1207017 | 73,15      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 2170-9.                                                                                                                                                      | 10/12/2021 | 1210042 | 3,10       |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 11373-5.                                                                                                                                                    | 16/12/2021 | 1216040 | 11,05      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7                                                                                                                                                       | 17/12/2021 | 1217040 | 3,10       |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 383141-4                                                                                                                                                     | 30/12/2021 | 1230007 | 3,10       |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 2143-1                                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230009 | -3,10      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 4342-7.                                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 618006809-6. NobeBank                                                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00      |
| Refere-se a nota de empenho ao pagamento de tarifas bancárias debitada na 1-9 referente ao mês de maio de 2021.                                                                                                         | 30/12/2021 | 1230009 | -0,01      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Finanças, relativo NOVEMBRO/2021. NF-1568 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021. | 01/12/2021 | 1201001 | 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 DEZEMBRO/2021                                                                     | 27/12/2021 | 1227001 | 12.091,30  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                     |            |         | 319.446,88 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 20

## PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO

Descrição:

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

## AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## AÇÃO : 2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (179,525 litros de gasolina comum e 116,717 litros de óleo diesel S-10, destinado ao Gabinete - CAMIONETE TRITON L200 PLACA QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464. NF 343.838 - PREGAO 05/2021.                                      | 02/12/2021 | 1202008 | 1.935,07  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 130,39 LTS DE GASOLINA COMUM E 307,94 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464) NF-344061 PREGÃO 5/21                                                | 09/12/2021 | 1209019 | 2.637,40  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 129,36 LTS DE GASOLINA COMUM E 158,78 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464) NF-344268 PREGÃO 05/21                                          | 15/12/2021 | 1215010 | 1.806,57  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 33,43 LTS DE GASOLINA COMUM E 246,88 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464) NF-344297 PREGÃO 5/21                                            | 16/12/2021 | 1216032 | 1.603,19  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 400,90 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (CAMINHONETE TRITON L200 QVV-7154, SAVEIRO QEB-4464) NF-344326 PREGÃO 5/21                                                                               | 16/12/2021 | 1216033 | 2.212,97  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 274,382 óleo diesel S-10 E 94,547 gasolina comum, destinado ao Gabinete do Prefeito, veículos camionete triton L200 PLACA QVV-7154 SAVEIRO QEB-4464. NF 344525 PREGAO 005/21.                                             | 22/12/2021 | 1222007 | 2.194,38  |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho/2021                                                               | 30/12/2021 | 1230009 | -2.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril/2021                                                                  | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 02 (duas) diárias ao Prefeito Municipal, em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 13 e 14 dezembro/2021. Receber um caminhão do Projeto de Aquisição de Alimentos. Portaria nº 2339/2021.         | 08/12/2021 | 1208004 | 1.200,00  |
| 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 20 a 22 de dezembro/2021. Participa da formalização do Curso de Agronomia para Xinguara. Portaria nº 2389/2021. | 16/12/2021 | 1216002 | 1.800,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a 3(três) diárias concedida ao Prefeito Moacir Pires de Faria, para custear suas despesas de viagem a Brasília-DF. Conforme Portaria: 247/21.                                                                                            | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a 2(duas) diárias concedida ao Prefeito Moacir Pires de Faria, para custear suas despesas de viagem a Belém-PA. Conforme Portaria: 248/21.                                                                                               | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a 4(quatro) diárias concedida ao Vice-Prefeito Vilmones da Silva, para custear suas despesas de viagem a Belém-PA. Conforme Portaria: 256/21.                                                                                            | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de lanternagem e pintura prestados no veículo placa QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 130.                                                                                                                                  | 28/12/2021 | 1228001 | 700,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 pastilhas de freio L200, destinado ao veículo L200 TRITON, PLACA QVV-7154 - Gabinete do Prefeito. NF 7897.                                                                                                             | 16/12/2021 | 1216039 | 340,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Gabinete do Prefeito relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                        | 27/12/2021 | 1227006 | 53.955,41 |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de                                                                                                                                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 68.379,99 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de gêneros alimentícios (leite, farinha, polvilho, milho verde, achocolatado, amendoim, feijão) destinados a Sec. de Governo - Distrito São José nf-1348                                                                                                      | 15/12/2021 | 1215023 | 1.135,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.532 pães frances, destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 1237209.                                                                                                                                                               | 16/12/2021 | 1216034 | 766,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado a Rua Josue Pereira Ribeiro, s/n, Quadra 23, Lote 04 e 05, Dist. São José do Araguaia, utilizado pela Gabinete do Prefeito, na instalação da Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia, relativo dezembro/2021. DISPENSA Nº 03/2017. | 13/12/2021 | 1213004 | 1.338,61  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de material de limpeza e higienização (sabão em barra, soda, limpa alumínio, sabão em pó, desinfetante, sabão líquido) destinados a Sec. de Governo - Distrito São José, nf-1347                                                                              | 15/12/2021 | 1215024 | 899,11    |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 sacos de cimento destinados a Sec. de Governo - Distrito São Francisoc nf-8524 pregão 28/21                                                                                                                                                              | 13/12/2021 | 1213038 | 100,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) helice todos os modelos , destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF.318.                                                                                                                                                     | 13/12/2021 | 1213028 | 320,02    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) helice motor polpa 15 HP MFX , destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 8478.                                                                                                                                              | 13/12/2021 | 1213029 | 340,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de escova lavar roupa, soda cáustica, cera líquida, naftalina, bandeja de alumínio, panela, pote mantimentos destinados a Sec. de Governo - Distrito São José nf-3083 pregão 4/21                                                                             | 13/12/2021 | 1213041 | 1.002,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 10 mts fio paralelo 2c2,5mm, 12 luva raspa punho, 03 kg arame metalgrampo, 02 sacos de cimento, , destinado a Sub Prefeitura do Distrito São José do Araguaia. NF. 812.                                                                                     | 14/12/2021 | 1214006 | 1.055,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de óleo 2 tempos destinados a Sec. de Governo - Distrito São José nf-12121                                                                                                                                                                                    | 14/12/2021 | 1214015 | 3.193,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 10.149,50 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 22

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados no Curso denominado NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM COMPARAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO ANTERIOR, prática e Teórica, modelo de peças, ambiente de apoio para solucionar dúvidas, que será realizado nos dias 02 e 03 de dezembro/2021, totalizando uma carga horária de pelo menos 12 (doze) horas. | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | -1,00     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 23

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2193 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROCON**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2194 PROMOÇÃO DO EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (timer 24H sc/bateria rtst/20 220v coel, chave cont. cpx2-25 lukma, disjuntor 010A trif lukma, caixa para montagem 20x20x14 lukbox), destinado a manutenção da Secretaria de Administração - material para ser utilizado na ornamentação natalina (Praça Vitoria Regia), NF - 13217. | 02/12/2021 | 1202018 | 3.491,88  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 06 anjo natalino 1,80 mt, 01 arvore natal 10 mts, 02 arvores natalina 3 mts, 10 figura natalina cometa 1,40 mt 01 boneco neve gigante 4,00 mts, destinados a Secretaria Municipal de Administração - Oranamentação Natalina. NF. 22574                                                | 15/12/2021 | 1215002 | 49.540,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 mini monaco, 100 new car, 156 mini cegonheiro, 150 mini buzão, 20 seria, 200 bonecas angel, 100 mini car, destinado a Secretaria Municipal de Administração - NATAL SOLIDÁRIO. NF 150                                                                                             | 17/12/2021 | 1217001 | 12.640,70 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na iluminação da ornamentação de Natal. NF 70.                                                                                                                                                                                                                                  | 09/12/2021 | 1209006 | 2.700,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, na ornamentação natalina, nf-127                                                                                                                                                                                                      | 14/12/2021 | 1214008 | 1.200,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 69.572,58 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 24

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2197 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo, referente ao 13º Salário/2021.                        | 10/12/2021 | 1210009 | 70.681,12  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Governo relativo a DEZEMBRO/2021                               | 27/12/2021 | 1227013 | 73.601,28  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização para evento, prestados a Secretaria Municipal de Governo. PROGRAMA DEUS E A SOLUÇÃO - 26 de novembro/2021. NF 60 | 16/12/2021 | 1216023 | 400,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de sonorização para evento, prestados a Secretaria Municipal de Governo - 10 dezembro/2021. PROGRAMA DEUS E A SOLUÇÃO. NF 59.   | 16/12/2021 | 1216024 | 500,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                             |            |         | 145.182,40 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                        |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2198 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NOS DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2199 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2200 PROMOÇÃO DE EVENTO "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 25

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município , referente ao 13º Salário/2021. | 10/12/2021 | 1210005 | 23.671,29 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Controladoria Geral do Município relativo a DEZEMBRO/2021         | 27/12/2021 | 1227007 | 24.693,76 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                        |            |         | 48.365,05 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                   |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2203 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2205 COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2215 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 26

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2216 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2217 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ÁREA TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2218 PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2219 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2220 INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 27

**PROGRAMA 0003 GESTÃO ESTRATÉGICA E APOIO ADMINISTRATIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DE SEC DE ADMINISTRAÇÃO - REC. CESSÃO ONEROSA - LEI nº 13.885/2** Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 28

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 1001 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 BLOQUETEAMENTO DE RUAS NA CIDADE E DISTRITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1019 CASCALHAMENTO DE RUAS NAS CIDADES E DISTRITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXAS E CICLOVIAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 29

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na construção de 01 (uma) Praça, no Distrito São José do Araguaia, Zona Rural deste município. Convênio: Contrato de Repasse nº 832330/2016/ME/CAIXA. Processo Administrativo de Licitação nº 032/2021 - PMX - CONVITE Nº 003/2021 - Contrato de Prestação de Serviços nº 143/2021-PMX. NF 44. 2ª MEDIÇÃO. | 01/12/2021 | 1201004 | 75.261,30 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 75.261,30 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 13.941,17 litros de óleo diesel S-10, para abastecimento de equipamentos de terraplenagem para manutenção de conservação de estradas vicinais, 10,90 km Dist. São José, 1,54 KM Dis. São Francisco, 4,42 km Dist. Rio Vermelho, 1,22 km Paraíso Araguaia, 0,47 km Vale do Araguaia, 0,47 km Monte Castelo, 17 km Placa São Francisco, 19 km Vicinal Aleixo e 29 km Vicinal Jaburu, conforme Termo de Convênio nº 104/2020. NF 343874 - PREGAO ELETRONICO Nº 05/21 | 02/12/2021 | 1202001 | 76.955,26 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 76.955,26 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 30

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 1049 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 implantação das obras de infra - estrutura viária urbana (terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas), em dois trechos: Rua Brigadeiro Eduardo Gomes - entre a Av. Francisco C. C. Branco e a Rua Gorotire, e, Rua Petronio Portela - entre a Rua Itacaiunas e Rua 4. Tomada de Preços nº 003/2020-PMX-CONTRATO Nº 089/2020/PMX. CONVENIO 803513/2014. NF 00128352. Saldo remanescente referente a 4ª Medição. | 16/12/2021 | 1216001 | 2.061,09  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 2.061,09  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 1050 DESOBSTRUÇÃO, DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE CORREGOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1060 RESTAURAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1061 URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 31

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 1079 CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUÁRIA COMUNITÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1080 CONSTRUÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1082 SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1101 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 32

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

#### AÇÃO : 1102 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS AFETADAS POR DESASTRES NATURAIS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

#### AÇÃO : 1104 EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

#### AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

#### AÇÃO : 1110 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 33

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

#### AÇÃO : 2042 INVESTIMENTO EM MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 34

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/12/2021 | 1210006 | 14.063,31 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras , referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/12/2021 | 1210013 | 75.123,27 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3403,19 lts de óleo diesel destiandos a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-343840 PREGÃO 5/21     | 02/12/2021 | 1202007 | 18.989,83 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (extra turbo 15w40, enduron 10w40 20lts, óleo B wbf 100 20lts) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas na retro escavadeira XCMG, trator D50 nf28534 pregão 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08/12/2021 | 1208010 | 4.320,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (rímula D-40, HS-68, spirax G-140, extra turbo) destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na retro escavadeira JCB 3CXTT, motoniveladora 120k PAC-02) NF-28535 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08/12/2021 | 1208011 | 4.450,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de LUBRIFICANTES (SPIRAX g-90, DONAX tm, EXTA TURBO) E FILTROS (LX3234) SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: ESKADEIRA JCB-220, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT) NF-28543 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08/12/2021 | 1208012 | 1.796,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 2864,50 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) NF-344062 PREGÃO 05/21 | 09/12/2021 | 1209012 | 15.983,94 |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 569,25 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096) nf-344106 pregão 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/12/2021 | 1210027 | 3.142,26  |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 599,85 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (ESKADEIRA JCB-220) nf-344108 pregão 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/12/2021 | 1210028 | 3.347,16  |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 521,20 lts de óleo diesel S-10, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA(MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120K PMX) NF-344109 PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/12/2021 | 1210029 | 2.877,02  |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 638,70 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG) nf-344110 pregão 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/12/2021 | 1210030 | 3.525,62  |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 682,20 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333, CAMINHÃO VW13.180 NSV-1411) nf-344104 pregão 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/12/2021 | 1210040 | 3.765,74  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de LUBRIFICANTES (SPIRAX G-90, G-140, TURBO G-140, ENDURON) E FILTRO (C16244) DESTINADOS A SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (MONIVELADORA 120K PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N) NF-28591 PREGÃO 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14/12/2021 | 1214007 | 3.849,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 402,13 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (ESKADEIRA JCB-220) nf-344277 pregão 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/12/2021 | 1215005 | 2.243,90  |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 682,55 lts de óleo diesel s10, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 26280 OTU-6333) nf-344283 pregão 05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15/12/2021 | 1215006 | 3.767,70  |
| Refere-se a presente nota de empenho,m a aquisição de 3503,08 lts de óleo diesel, destiandos a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW 2628 OTU-6333, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6087, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-4937, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JYV-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, MONIVELADORA 120K PAC-02, MONIVELADORA 120 PMX, MONIVELADORA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESKADEIRA JCB-220, TAMBOR) nf-344298 pregão        | 16/12/2021 | 1216018 | 19.547,20 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 35

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         |           |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 601,20 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, CAMINHÃO VW26280 OTU-6333) nf-344330 pregão 05/21                                                                                                                                        | 16/12/2021                     | 1216019 | 3.318,62  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 678,10 lts de óleo diesel, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (CAMINHÃO AGRAL 13.00 JY-6177, CAMINHÃO AGRAL 13.00 JWD-1096, CAMINHÃO VW 13.180 NSV-1411) nf-344334 pregão 05/21                                                                                                     | 16/12/2021                     | 1216020 | 3.743,11  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 302,97 lts de óleo diesel s-500, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT) nf-344335 pregão 05/21                                                                                                                                    | 16/12/2021                     | 1216021 | 1.690,57  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de (8.271,747 lts de óleo diesel) Destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (Caminhão Volkswagen 13190 QDW-9304, OTU-6333, caminhão agrale NSV-1411, Motoniveladora FG-170, Retro escavadeira case 580N, etc.) NF - 344535. PREGÃO: 05/21                                                     | 22/12/2021                     | 1222005 | 46.156,35 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 1.473,48 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, motoniveladora FG-170, motoniveladora 120K PAC-02, motoniveladora 120 PMX, Retro escavadeira case 580N, retro escavadeira XCMG, conforme NF 334.080 - PREGAO 034/2019.                               | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (502,000 litros de óleo diesel S-10), destinado a manutenção da Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - PLACA JTT-5738, Conf. NF-336.396 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                               | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 255 lts de gasolina, destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (FIAT STRADA JVQ-8431, FIAT UNO QDH-3091) nf-338080 pregão 05/21                                                                                                                                                              | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 100 LTS DE GASOLINA E 202 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (FIAT STRADA JVQ-8431, L-200 JWD-5328) NF-338538 PREGÃO 05/21                                                                                                                       | 30/12/2021                     | 1230009 | -0,06     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (plano de 3 excelente 6ey), destinado a Secretaria Municipal de Obras - PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. NF - 22034.                                                                                                                                                         | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijões de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Obras - Gás destinado para atender as necessidades desta secretaria. Conf. NF-2179. PREGÃO: 029/21                                                                                                                                           | 03/12/2021                     | 1203002 | 234,34    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (gás oxigênio 10mt), destinado a Sec. de Obras - material para ser utilizado na oficina desta Secretaria . NF - 974                                                                                                                                                                                   | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 20 refeições marmite, destinadas a servidores que atuam na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - OPERAÇÃO TAPA BURACOS (Av. Francisco Caldeiras Castelo Branco) nf-714 pregão 49/21                                                                                                | 02/12/2021                     | 1202006 | 365,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, roscas, leite bovino, pão de queijo). Destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - Para atender as necessidades desta Secretaria. NF - 118                                                                                                           | 07/12/2021                     | 1207003 | 1.051,00  |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana relativo a 2021                                                                                                                                                      | 20/12/2021                     | 1220010 | 26.713,51 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS, DESTINADAS A INSTALAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, INTEGRANTES DA FROTA OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA. RELATIVO dezembro/2021. NF 695 - PREGAO 035/2021. | 01/12/2021                     | 1201008 | 25.630,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de meia diária de martelo 32 kg, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras no bueiro BR-155, em frente o zezinho dantas. NF 1877                                                                                                                                                                        | 01/12/2021                     | 1201009 | 100,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão , placa OMP-1D14, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras na operação tapa buraco, relativo a novembro/2021. NF 2 - PREGÃO 039/21.                                                                                                                                                | 02/12/2021                     | 1202002 | 6.275,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo, tipo pik-up, cabine dupla, 04 portas, flex, 4x2, carroceria aberta, cap. 650 kg, placa QEV-3839, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2021. NF 36 - PREGAO 039/2021                                                                                               | 03/12/2021                     | 1203007 | 7.999,58  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, mercedes benz, placa KBS-6537, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na Rua Duque de Caxias, vicinal Cruz de Pau, Fazenda Água Fria, relativo a novembro/2021. NF. 84 PREGAO 037/2021.                                                                        | 06/12/2021                     | 1206001 | 16.488,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, mercedes MVL, placa KBS-4639, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, vicinal Cruz de Pau, Fazenda Água Fria, relativo a novembro NF. 85 PREGAO 037/2021.                                                                                                       | 06/12/2021                     | 1206002 | 10.305,00 |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 36

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, BRM, placa KBS-7783, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, na vicinal Cruz de Pau e Fazenda Água Fria, relativo a novembro NF. 86 PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 06/12/2021                     | 1206003 | 10.992,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, FORD, placa JWE-9037, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no cemitério, Ginásio de Esportes e serviços diversos, relativo a novembro/2021 NF. 82 PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 06/12/2021                     | 1206004 | 17.175,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão caçamba, volkswagen, placa qen-2509, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, no Setor Itamaraty, Setor Marajoara e em diversos nas Ruas desta cidade, relativo a novembro/2021 NF. 83 PREGAO 037/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 06/12/2021                     | 1206005 | 16.488,00 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão caçamba basculante, placa GUN-0149, utilizado pela Secretaria Municipal de Obras, relativo a novembro/2021. NF. 282 PREGAO 030/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08/12/2021                     | 1208009 | 13.312,00 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação da motoniveladora 120K (trabalhos realizados na estrada Cajuzão, cascalho nas ruas da cidade, Xinguarinhã e estrada Fazenda Itaporanga ) referente ao mês 11/21 NF-163 PREGÃO 30/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09/12/2021                     | 1209001 | 41.457,45 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação da motoniveladora 120K (trabalhos realizados (trabalhos realizados no Distrito São José) referente ao mês 11/2021 NF-162 PREGÃO 30/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09/12/2021                     | 1209002 | 30.344,65 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação da escavadeira PC312, (trabalhos realizados na limpeza de correios, ponte vicinal eucalipto, ponte próximo a faculdade e cascalheira) referente ao mês 11/21 NF-164 PREGÃO 30/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 09/12/2021                     | 1209003 | 22.468,05 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, na locação do caminhão NSG-5541 (trabalhos realizados em toda cidade) referente ao mês 11/21 NF-165 PREGÃO 30/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 09/12/2021                     | 1209004 | 12.638,50 |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, na manutenção do caminhão agrale JWD-1096, nf-123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 07/12/2021                     | 1207007 | 2.000,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de motor, arquear mola, caixa macha, cardan, carcaça prestados na manutenção do veículo caminhão placa NSV-1411, caminhão agrale placa JWD-1096 CAMINHÃO PLACA QDW-9304 - Secretaria Municipal de Obras. NF 394.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14/12/2021                     | 1214010 | 4.038,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de borracharia em geral, prestados a Secretaria Municipal de Obras - caminhão 1620, motonivelador 120K PAC-02, CAMINHÃO 26280 PLACA OTU-6333. NF 2039.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/12/2021                     | 1217025 | 277,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados a Secretaria Municipal de Obras - caminhão 13190 placa QDW-9304. NF 3191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17/12/2021                     | 1217026 | 10,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra, prestados a Secretaria Municipal de Obras - caminhão agrale 13.00 placa JWD-1096. NF 3192.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17/12/2021                     | 1217027 | 10,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de mão de obra prestados a Secretaria Municipal de Obras - caminhão MB-1620. NF 3194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17/12/2021                     | 1217029 | 80,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA: CAMINHONETE S10 PLACA JVE-9160, CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, CARREGADEIRA WA-200, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, ESCAVADEIRA JCB-220, CAMINHÃO MADEIREIRO MB-1620. NF 785.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/12/2021                     | 1230009 | -17,07    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de pneus em geral, vulcanização, colocação de bico e manchão, prestado a Sec. de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280 PLACA OTU-6333, RETRO ESCAVADEIRA XCMG, RETRO ESCAVADEIRA CASE 580N, CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JWD-1096, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHONETE PLACA JWD-5328, MONIVELADORA 120 PMX. Conf. NF - 1935                                                                                                                                                                                                                  | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 capa, 01 coroa, 01 retentor roda, 01 rolamento, destinado a manutenção do veículo motoniveladora 20K PMX - Secretaria Municipal de Obras. NF 4761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15/12/2021                     | 1215001 | 3.650,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (chaveiro plástico, perfurador 2 furos 20 folhas, pasta az larga, grameador metal 20ft, livro de ata 100 folha numeradas, papel branco alcalino A4, pasta suspensa marmorizada, caneta bic azul, lapis brw 72x1 maculino, marca texto 24x1 cor pastel, tesoura 8, fita adesiva larga transparente 48x45, pincel marcador avulsos 12x1 azul, pasta plast. 3 cm transparente, corretivo líquido 18ml, regua colorida 30cm, porta caneta papel clips, grameador metal 20ft, grampo 26/6 cx 5.000, clips 3/0, borracha branca, apontador simples, prancheta eucatex, | 30/12/2021                     | 1230009 | -0,40     |  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 40 pares de botinas, destinadas a servidores da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana nf-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13/12/2021                     | 1213022 | 3.320,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se, a aquisição de (chave cont. c/jx2-f150 220v jng, cabo flexível 1x35 mm2 preto lameflex, cabo pp 2x1.5mm lameflex, terminal compressão 35,0mm-sc35-8 sibratec, caixa para montagem 20x20x14 lukbox, trilho 35x7,5mm 2m liso eletropoli, disjuntor caixa mold. lkm1 160A lukma), destinado a manutenção da Secretaria de Obras - material para ser utilizado na Av. Xingu,                                                                                                                                                                                                       | 02/12/2021                     | 1202019 | 9.993,50  |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 37

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

NF - 13218.

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lente Inaterna GF-163 e 2 lâmpadas Universal, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (caminhão VW13190 QDW-9304) nf-7910

17/12/2021

1217031

67,70

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 72 M³ de areia grossa lavada, destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados na Av. Francisco Caldeiras Castelo Branco, nf-634 pregão 34/21

06/12/2021

1206010

3.600,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 17,5 M³ de areia grossa lavada, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas na Praça da Bíblia e Rua Pontes de Miranda, nf-635 pregão 34/21

06/12/2021

1206013

875,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1,47 m³ de Amarelão madeira serrada em tábu, 14 un de vigotas de madeira. Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para ser utilizado no Bueiro Estrada Eucalipto. NF-1124. PREGÃO: 34/21

07/12/2021

1207002

5.724,45

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 0,856 m³ de Cedrarana Madeira Serrada em Viga. Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para ser utilizado na Ponte do Barreiro Preto. NF-1125. PREGÃO: 34/21

10/12/2021

1210023

1.968,63

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de arco de serra, câmara de ar, pneus p/ carrinho de mão, joelho PVC, fechadura de embutir e pregos, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-6961 pregão 60/21

13/12/2021

1213026

374,20

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de abraçadeiras, cordão partida, estopa, espigão, junta cabecote, registro esférico, vela p/motor, cabo acelerados, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados no cortador de piso, nf-11440

13/12/2021

1213023

356,72

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de cordão partida, elemento filtro ar, manipulo do arranque e silencioso husq. destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados no motor estacionario da máquina ameio fio, nf-11441

13/12/2021

1213024

253,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (cabo eletrico p/esmerilhada. bosch dewalt 2x1.5m, interruptor p/serra marmore bosch14-40, rolamento 607zz fag skf, rolamento 629 2z), destinado a manutenção da Sec. de Obras, NF-9579

30/12/2021

1230009

-1,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (agulha carbur. husq stihl, ch torx t-40 ir win x76mm, gaiola agulha pinhão stihl 0,66/660/65, tela carburador husq stihl), destinado a manutenção da Sec. de Obras - peças para moto-serra 066 desta Secretaria, NF-9577

30/12/2021

1230009

-1,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (interruptor p/serra marmore bosch14-40, rolamento 607zz fag skf, rolamento 629 2z), destinado a manutenção da Sec. de Obras, NF-9578

30/12/2021

1230009

-1,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (3 un de correia alternador). Destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Manutenção do veículo, para ser utilizado na Máquina de Cortar Asfalto desta Secretaria. NF-3397

13/12/2021

1213037

108,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 correia B56, destinada a manutenção da máquina de meio fio, utilizada na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, nf-11460

15/12/2021

1215011

39,00

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira, alavanca, arruela, bucha mancal, cola silicone, cupilha, óleo de freio, etc.). Destinado a Secretaria de Obras -CAMINHÃO AGRAL JWD-1096, MONIVELADORA FG-170, RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CARREGADEIRA WA-200, MOTONIVELADORA 120K PMX, CAMINHÃO VOLKSWAGEM NSV-1411, CAMINHÃO 16-20, ESCAVADEIRA JCB-220. NF-4369

15/12/2021

1215025

5.596,57

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (coxim radiador, parafuso, bomba agua motor, correira acd, helice I200, emenda p/ mangueira, correia hidraulica). Destiandos a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - CAMINHONETE L200, JWD-5328, CAMINHÃO MB-1620. NF-7892

16/12/2021

1216038

815,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 palheta limpador parabrisa destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (retro escavadeira JCB 2CXTT) nf-7908

17/12/2021

1217030

148,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 02 baterias 100 amp. destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas na retro escavadeira caterpillar 32, nf-7911

17/12/2021

1217032

1.180,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 bateria 100 amp. destinada a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada no caminhão Agrale JWD-1096, nf-7912

17/12/2021

1217033

590,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 chicote conector 2 vias, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizado no caminhão Agrale JWD-1096 nf-7913

17/12/2021

1217034

49,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de trava, contato e cilindro de ignição destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizados no caminhão VW NSV-1411, nf-7914

17/12/2021

1217035

652,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de bucha campo 1620 e bucha motor partida 1620, destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizadas no caminhão MB-1620 nf-7915

17/12/2021

1217036

456,00

Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de lubrificantes (T10W30 20LTS 5W40) e filtros (COMBUSTÍVEL, c16244, 2ro, 2v5) destinados a SEC DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (RETRO ESCAVADEIRA JCB 3CXTT, CAMINHÃO VW 13190 QDW-9304, PÁ CARREGADEIRA

17/12/2021

1217037

2.983,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 38

### PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| WA-200, MONIVELADORA 120K PMX) nf-28626 pregão 5/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (helice rad. vw 8150/13180/17220/24220 9 pas), destinado a manutenção da Sec. de Obras - CAMINHÃO AGRAL 13.00 PLACA JYV-6087. NF - 90294                                                                                                                                                                        | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) valvula e 01 (um) interruptor, destinado a Secretaria Municipal de Obras - Motoniveladora 120 K PMX. NF.                                                                                                                                                                                               | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                                                                            | 27/12/2021                     | 1227010 | 15.254,55 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (17 m de Brita nº0). Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para ser utilizado na Operação Tapa Buracos desta cidade. NF-8498PREGÃO: 34/21                                                                                                                                       | 07/12/2021                     | 1207011 | 2.123,30  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (3 un tudo de ferro, 1 un ferro chato). Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para ser utilizado no Bueiro Setor Marajoara II. NF-8495 PREGÃO: 57/21                                                                                                                            | 07/12/2021                     | 1207012 | 565,40    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (2 un de Vedralit). Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para atender as necessidades desta secretaria. NF-8489 PREGÃO: 58/21                                                                                                                                                  | 07/12/2021                     | 1207013 | 427,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 01 chave cont. CJX-25 destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, utilizada na Praça Vitória Régia, nf-13250                                                                                                                                                                           | 08/12/2021                     | 1208006 | 590,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 3 unchave de biela 12mm, 9 un Disco de corte para lixadeira, 10 mts de Lona preta 04 m, 2pct. de prego 18x27, 1un interroptor, 2 un de bucha, 1 un de caixa p/ luz). Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para atender as necessidades desta secretaria. NF-8525 PREGÃO: 60/21 | 13/12/2021                     | 1213040 | 233,80    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (40 UN de Cimento para construção). Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para ser utilizado na Operação Tapa Buracos. NF-8553 PREGÃO: 28/21                                                                                                                                    | 15/12/2021                     | 1215019 | 1.340,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (14,7 M). Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para ser utilizado na Rua Ponte de Miranda - Bueiro. NF-8552 PREGÃO: 34/21                                                                                                                                                      | 15/12/2021                     | 1215021 | 1.836,03  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (8,3 un de Trelça 9x12 Ferro de 12 mt). Destinadas a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana - Para ser utilizado na Ponte da Vicinal Barreiro Preto. NF-8548 PREGÃO: 57/21                                                                                                                      | 15/12/2021                     | 1215022 | 808,42    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (55 pct. de copo descartaveis 300ml). Destinado a Secretaria de Obras e Infraestrutura - materiais destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3116 - PREGAO 77/21.                                                                                                           | 16/12/2021                     | 1216014 | 294,25    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de disco diamantado norton 14",destinados a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana nf-11439                                                                                                                                                                                                        | 28/12/2021                     | 1228003 | 1.780,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete, com caminhão prancha, placa MF12G13, prestados a Secretaria Municipal de Obras - no transporte de maquinas pesadas para a Secretaria. NF 47976.                                                                                                                                                           | 03/12/2021                     | 1203006 | 6.144,25  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de dezembro/2021. NF-48128                                                                                                                                                                                                          | 17/12/2021                     | 1217003 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a dezembro/2021. NF 48141                                                                                                                                                                                                                  | 17/12/2021                     | 1217004 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a dezembro/2021. NF 48139                                                                                                                                                                                                                  | 17/12/2021                     | 1217005 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de dezembro/2021. NF-48130                                                                                                                                                                                                          | 17/12/2021                     | 1217006 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a dezembro/2021. NF 48136                                                                                                                                                                                                                  | 17/12/2021                     | 1217007 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a dezembro/2021. NF 48134                                                                                                                                                                                                                  | 17/12/2021                     | 1217008 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a dezembro/2021. NF 48133                                                                                                                                                                                                                  | 17/12/2021                     | 1217009 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a dezembro/2021. NF 48132                                                                                                                                                                                                                  | 17/12/2021                     | 1217010 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de dezembro/2021. NF-48131                                                                                                                                                                                                          | 17/12/2021                     | 1217011 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo a (15) dias de dezembro/2021. NF 48129                                                                                                                                                                                                     | 17/12/2021                     | 1217012 | 841,38    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de dezembro/2021. NF-48135                                                                                                                                                                                                          | 17/12/2021                     | 1217013 | 953,56    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 39

## PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais , relativo a dezembro/2021. NF 48124.                                                                 | 17/12/2021                     | 1217014 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de dezembro/2021. NF-48137                                                                        | 17/12/2021                     | 1217015 | 841,38    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de dezembro/2021. NF-48138                                                                        | 17/12/2021                     | 1217016 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como auxiliar de serviços gerais , relativo a dezembro/2021. NF 48127.                                                                 | 17/12/2021                     | 1217017 | 1.680,76  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de dezembro/2021. NF-48140                                                                        | 17/12/2021                     | 1217018 | 953,56    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como pintor, relativo a 12 dias de dezembro/2021. NF 48118                                                                             | 17/12/2021                     | 1217019 | 1.440,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como servente geral, relativo ao mês de dezembro/2021. NF-48142                                                                        | 17/12/2021                     | 1217020 | 953,56    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como motorista III , relativo a dezembro/2021. NF 48122                                                                                | 17/12/2021                     | 1217021 | 2.961,98  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como coordenador de equipes , relativo a dezembro/2021. NF 48125                                                                       | 17/12/2021                     | 1217022 | 2.374,69  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como pedreiro , relativo a dezembro/2021. NF 48126                                                                                     | 17/12/2021                     | 1217023 | 1.932,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras, como pintor, relativo a dezembro/2021. NF 48169                                                                                        | 22/12/2021                     | 1222001 | 720,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, como servente geral, referente a 30 dias do mes de OUTUBRO/2021 NF-47492                                      | 30/12/2021                     | 1230009 | -95,36    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de frete em prancha, prestados a Secretaria Municipal de Obras - 02 para o Distrito São José do Araguaia, 02 para o Distrito Rio Vermelho e 01 para o Aterro Sanitário. NF 45970. | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de motor ventilador, carga de gás, óleo compressor prestados na manutenção do veículo fiat strada placa JVQ-8431 - Secretaria Municipal de Obras. NF 001.                         | 08/12/2021                     | 1208015 | 1.200,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados a Secretaria Municipal de Obras, na manutenção de veículos pesados da frota do município de Xinguara-Pa. NF 11                                                | 13/12/2021                     | 1213019 | 2.600,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços mecânicos prestados na manutenção da máquina cortador de piso da Secretaria Municipal de Obras. NF 1939.                                                                          | 13/12/2021                     | 1213020 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção do motor estacionário branco da máquina de meio fio - Secretaria Municipal de Obras. NF 1940.                                                             | 13/12/2021                     | 1213021 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de instalação prestados a Secretaria Municipal de Obras - caminhão 13180 placa NSV-1411. NF 3193                                                                                  | 17/12/2021                     | 1217028 | 110,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana, relativo a DEZEMBRO/2021                                                          | 27/12/2021                     | 1227002 | 81.897,62 |

Total executado na ação no mês R\$:

696.374,71

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

0,00

0,00

## AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 40

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 2081 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a NOVENBRO/2021. NF-166 - PREGAO 030/19 | 09/12/2021 | 1209005 | 7.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de caminhonete cabine simples, placa OTR-1530, adaptada com escada giratória 80°, utilizado na manutenção do Serviços de Iluminação Pública em toda Cidade, relativo a dezembro/2021. NF-168 - PREGAO 030/19 | 28/12/2021 | 1228002 | 7.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de braço reto, 58 eletrodos pvc, 41 luminária pública led 100W, 30 luminária led 50W, destinado a manutenção do Serviço de Iluminação pública. NF 659.                                                     | 14/12/2021 | 1214005 | 50.334,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de braço curvo 3,5 mts, 09 braço reto 1 mt, 17 eletrodo pvc, 09 luminária led 100W, 08 50W, 03 postes, destinados a manutenção dos serviços de iluminação pública. NF 660 - INEXIGIBILIDADE Nº 15/2021.    | 14/12/2021 | 1214020 | 15.612,40  |
| A presente nota de empenho refere-se a taxa de administração - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2021.                                                                                                                        | 14/12/2021 | 1214003 | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a taxa de administração - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2021.                                                                                                                        | 28/12/2021 | 1228007 | 23.257,16  |
| A presente nota de empenho refere-se a taxa de administração - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2021.                                                                                                                        | 31/12/2021 | 1231001 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2021.                                                                                                             | 14/12/2021 | 1214002 | 1,00       |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2021.                                                                                                             | 28/12/2021 | 1228006 | 308.875,80 |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a agosto/2021.                                                                                                               | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - Iluminação Pública - CONVENIO COSIP-002/03, relativo a novembro/2021.                                                                                                             | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00      |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 413.078,96 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2206 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 41

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 2207 MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2209 READEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2210 ADAPTAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 TB de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Av: Antonio Pedroso desta Cidade. NF. 28533 - PREGAO 012/21. | 08/12/2021 | 1208007 | 3.300,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 TB de pinche asfáltica CM-30 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na operação tapa buracos na Rua Gorotire desta Cidade. NF. 28590 - PREGAO 012/21.        | 14/12/2021 | 1214004 | 5.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 (cinco) TB emussão asfáltica RR2C TB 0X200, destinado a Secretaria Municipal de Obras, utilizado na malha asfáltica - Tapa Buraco da Rua 06 Setor Itamaraty. NF 26034.            | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| RUA 06 SETOR ITAMARATY                                                                                                                                                                                                                   |            |         |           |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                      |            |         | 8.799,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 42

**PROGRAMA 0004 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS EFICIENTES**

Descrição:

Melhorar as condições gerais de infraestrutura urbana.

**AÇÃO : 2259 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ROTINEIRA DAS VIAS MUNICIPAIS PAVIMENTADAS**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 43

**PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1020 CONCLUSÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL J SANTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na execução das obras de construção de 01(uma) Quadra Poliesportiva, localizada na Rua 7 de setembro, S/N, Distrito Rio Vermelho, Convênio Contrato de Repasse nº 877800/2018/ME/CAIXA. 1ª Medição. NF 136. | 17/12/2021 | 1217042 | 85.197,67 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 85.197,67 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 1084 CONSTRUÇÃO DE ÁREAS PARA ESPORTES EM GERAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 44

## PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                | 10/12/2021 | 1210008 | 14.228,76 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                 | 10/12/2021 | 1210015 | 15.054,46 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (213,229 litros de gasolina comum), destinado a manutenção da Sec. de Esporte e Lazer - CELTA VERMELHO PLACA NSX-1623 e TAMBOR, NF-343,837 PREGAO 05/2021.                                                                                                                   | 02/12/2021 | 1202009 | 1.533,12  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 35,53 lts de gasolina comum, destinados a SEC DE ESPORTE E LAZER (CELTA NSX-1623) nf-344060 pregão 5/21                                                                                                                                                                   | 09/12/2021 | 1209018 | 255,50    |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 30,45 lts de gasolina comum, destinados a SEC DE ESPORTE E LAZER (CELTA NSX-1623) nf-344295 pregão 5/21                                                                                                                                                                   | 16/12/2021 | 1216030 | 219,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 57,34 lts de 57,34 lts de gasolina destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer (CELTA NSX-1623) NF-344526 PREGÃO 05/21                                                                                                                                                   | 22/12/2021 | 1222004 | 412,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo ao mês de maio/2021                                                                                                | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, pão de queijo, leite bovino), destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Para atender as necessidades desta Secretaria, NF - 115                                                                                                 | 07/12/2021 | 1207004 | 307,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Serra Norte, nº 559, Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte. Relativo ao mês de outubro/2021. Quarto Termo Aditivo. Dispensa nº 19/2017.                                                           | 13/12/2021 | 1213015 | 1.359,55  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Serra Norte, nº 559, Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte. Relativo ao mês de novembro/2021. Quarto Termo Aditivo. Dispensa nº 19/2017.                                                          | 13/12/2021 | 1213016 | 1.359,55  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Serra Norte, nº 559, Centro, destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte. Relativo ao mês de dezembro/2021. Quarto Termo Aditivo. Dispensa nº 19/2017.                                                          | 13/12/2021 | 1213017 | 1.359,55  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 26 camisetas , destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer NF 602.                                                                                                                                                                                                   | 15/12/2021 | 1215012 | 260,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de apitos fos 40, bolas de futebol, bolas de futsal, troféu Piazza e troféu metal destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer, utilizados na Copa Xinguara de Futsal Feminino, na Copa Xinguara Master e Torneio beneficente do Distrito São Francisco, nf-572 pregão 64/21 | 02/12/2021 | 1202026 | 3.564,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 bolas futsal max 500, destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer nf-573 pregão 64/21                                                                                                                                                                                  | 08/12/2021 | 1208016 | 476,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 05 bolas Futsal , destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer NF 20581.                                                                                                                                                                                              | 20/12/2021 | 1220003 | 500,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 telas metálicas destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer - Ginásio Municipal nf-59                                                                                                                                                                                  | 13/12/2021 | 1213035 | 92,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 GL de tinta esmalte platina 3,6 , destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra NF 6973 - PREGAO 058/21.                                                                                                            | 15/12/2021 | 1215013 | 95,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 1 broca 3/8 e 1 canaleta c/ fita dupla destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer - Ginásio Municipal, nf-550 pregão 60/21                                                                                                                                              | 15/12/2021 | 1215015 | 27,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                                                        | 27/12/2021 | 1227012 | 14.228,76 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 4 caixas multi box, destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer nf-758 pregão 36/21                                                                                                                                                                                      | 03/12/2021 | 1203012 | 210,80    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de broca p/ martelete, fio cabo flexível 1,50 mm, tubo de descarga, vedacit , destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizado no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra NF 6966 - PREGAO 060/2021.                                                                    | 13/12/2021 | 1213027 | 106,10    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 96 parafusos sextavado destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer nf-70                                                                                                                                                                                                 | 13/12/2021 | 1213032 | 192,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 2 óleo desingripante, destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer nf-61                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2021 | 1213034 | 37,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 96 parafusos e 2 óleo desingripante destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer nf-62                                                                                                                                                                                    | 14/12/2021 | 1214009 | 239,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 45

## PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                  | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|--|
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de 10 lixa ferro destinados a Sec. Municipal de Esporte e Lazer, utilizadas no Ginásio Municipal nf-8549 pregão 58/21                                                          | 15/12/2021                     | 1215016 | 35,60     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços metalurgicos prestados na confecção de portões e grades destinados ao Ginásio Municipal Geraldo Bezerra. NF 48004.                                                               | 07/12/2021                     | 1207014 | 6.002,17  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços como auxiliar de pedreiro, prestados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, relativo a 19/11 a 24/12/2021. NF 48183                                                          | 28/12/2021                     | 1228005 | 1.485,88  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 03 chaves destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 1545.                                                                                | 06/12/2021                     | 1206014 | 27,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de mini trio elétrico utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - divulgação das finais Copa São Jose 2ª Divisão NF 291 PREGAO 039/21.         | 08/12/2021                     | 1208017 | 600,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de som utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Copa São José, Campeonato Municipal 2ª Divisão SUN-16 NF 288 PREGAO 019/2019.               | 08/12/2021                     | 1208018 | 1.000,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na locação de 75 disciplinador 2x1 mts, utilizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - 1º Campeonato SEMEL de motos show NF 289 PREGAO 019/2019.             | 08/12/2021                     | 1208019 | 1.725,00  |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção placa pvc 150x110, faixa de tecido 6x65 mts destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Campeonato Xinguarense de Futebol NF 891 PREGAO 075/21. | 14/12/2021                     | 1214011 | 545,85    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de placa pvc 150x110, faixa tecido 5x65 mt e placa de lona 790/120 destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 8900 PREGAO 075/21.            | 14/12/2021                     | 1214012 | 982,85    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 faixa tecido 4x65 mts e 01 placa pvc MT2, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 888 PREGAO 075/21.                                | 14/12/2021                     | 1214013 | 224,98    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 02 placas pvc 150x110, faixa tecido 5x65 mt, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 887 PREGAO 075/21.                                | 14/12/2021                     | 1214014 | 455,90    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos, faixa de tecido 3x65, placa pvc 150x110, destinado a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. NF 899 PREGAO 075/21.                          | 15/12/2021                     | 1215017 | 907,57    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - predio da Sec. Municipal de Esporte e Lazer, situado a Rua Serra Norte, nº 559, relatio a janeiro/2021.                                                | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer relativo a DEZEMBRO/2021                                                                        | 27/12/2021                     | 1227004 | 15.742,08 |  |

Total executado na ação no mês R\$:

85.850,33

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

0,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 46

**PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2101 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 mt3 de areia grossa, destinado a manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF 636 PREGAO 034/21                    | 06/12/2021 | 1206012 | 100,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 03 sacos de cimento ciplan 50x1, destinado a manutenção do Estadio Municipal J. SANTOS. NF 8494 - PREGAO 028/21.       | 07/12/2021 | 1207015 | 100,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 100 tijolos barro pre cozido 06 furos, destinado a manutenção do Estadio Municipal J. SANTOS. NF 8492 - PREGAO 050/21. | 07/12/2021 | 1207016 | 82,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) tinta acrilica 16 lts, destinado a manutenção do Estadio Municipal J. Santos. NF 6967.                        | 13/12/2021 | 1213025 | 175,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                        |            |         | 457,50    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                   |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 REALIZAÇÃO DE EVENTOS RECREATIVOS E COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2212 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 47

**PROGRAMA 0005 ESPORTE E LAZER PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2213 MELHORIAS EM ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2214 APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS CONSTITUÍDAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio. | 02/12/2021 | 1202024 | 10.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio. | 10/12/2021 | 1210021 | 18.000,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a repasse de recursos a Liga Esportiva Municipal de Xinguara - LEMX, conforme Termo de Convênio nº 001/2021 - SEMEL/PMX, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e LEMX, conforme Plano de Trabalho anexo ao Termo de Convênio. | 21/12/2021 | 1221005 | 18.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 46.000,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 48

**PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 49

**PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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 12 pares de cortino tático, nº 37, 39, 40, 41 e 43, destinado a Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - Departamento Municipal de Viação e Trânsito - DMVT.PREGAO 013/21. | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                               |            |         | -1,00     |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 50

**PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2223 MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de energia elétrica - FATURA AGRUPADORA - 400000080029, semáforos BR 155, Rua Brasil/Gorotire, Rua Duque de Caxias Setor Itamaraty, Rua Tapajós, Av. Xingu - BR - 155, relativo a novembro/2021. | 01/12/2021 | 1201016 | 1.189,65  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 1.189,65  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 51

### **PROGRAMA 0006 TRÂNSITO E TRANSPORTE COM SEGURANÇA**

Descrição:

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

#### **AÇÃO : 2224 CAMPANHA EDUCATIVA E INFORMATIVA PARA O TRANSITO**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 52

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 ESTRUTURAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1093 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2001 APOIO AOS PEQUENOS FEIRANTES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 APLICAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2004 INCENTIVO A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 APOIO À EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 APOIO À FEIRA AGROPECUARIA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 54

### **PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

#### **AÇÃO : 2037 EVENTOS DE CAPACITAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS LOCAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 55

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6044069 | 09/12/2021 | 1209001 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6044018 | 09/12/2021 | 1209002 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6044077 | 09/12/2021 | 1209003 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6044093 | 09/12/2021 | 1209004 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043992 | 09/12/2021 | 1209005 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6044000 | 09/12/2021 | 1209006 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6044026 | 09/12/2021 | 1209007 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6044247 | 09/12/2021 | 1209008 | 5.075,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6040934 | 09/12/2021 | 1209009 | 3.552,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6040950 | 09/12/2021 | 1209010 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043062 | 09/12/2021 | 1209011 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043879 | 09/12/2021 | 1209012 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043895 | 09/12/2021 | 1209013 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043909 | 09/12/2021 | 1209014 | 4.060,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043917 | 09/12/2021 | 1209015 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043950 | 09/12/2021 | 1209016 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043968 | 09/12/2021 | 1209017 | 1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6040810 | 09/12/2021 | 1209018 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6040829 | 09/12/2021 | 1209019 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6040845 | 09/12/2021 | 1209020 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043887 | 09/12/2021 | 1209021 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043925 | 09/12/2021 | 1209022 | 3.045,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043933 | 09/12/2021 | 1209023 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043941 | 09/12/2021 | 1209024 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6043984 | 09/12/2021 | 1209025 | 3.907,75  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6040748 | 09/12/2021 | 1209026 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6040799 | 09/12/2021 | 1209027 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito Comercial nº 6040756 | 09/12/2021 | 1209028 | 2.030,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito                      | 09/12/2021 | 1209029 | 2.030,00  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 56

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                |                                |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
| Comercial nº 6040764                                                                           |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito | 09/12/2021                     | 1209030 | 2.030,00  |
| Comercial nº 6040772                                                                           |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito | 09/12/2021                     | 1209031 | 5.075,00  |
| Comercial nº 6043097                                                                           |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de empréstimo/financiamento - Nota de Crédito | 09/12/2021                     | 1209033 | -1,00     |
| Comercial nº 6043968                                                                           |                                |         |           |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                            |                                |         | 80.540,25 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                       |                                |         | 0,00      |
|                                                                                                |                                |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2041 INCENTIVO AO MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO LEITE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 57

## PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                              | 10/12/2021 | 1210007 | 20.085,71 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                                                                                                              | 10/12/2021 | 1210014 | 34.993,95 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (61,428 litros de gasolina comum e 239,014 litros de óleo diesel S-10, destinado a Secretaria Economia Urbana e Rural - MOTO YAMAHA YBR 125 PLACA OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA JVR-4359, FIAT UNO PLACA OTV-9612, CAMIONETE RANGER PLACA OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 PLACA OFQ-2556. NF 343.835 - PREGAO 05/2021. | 02/12/2021 | 1202003 | 1.761,03  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 57,32 LTS DE GASOLINA COMUM E 262,48 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC. DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) NF-344058 PREGAO 05/21                                                       | 09/12/2021 | 1209016 | 1.861,12  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 165,20 LTS DE GASOLINA COMUM E 205,20 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10, DESTINADOS A SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 PLACA JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMIONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) NF-344111 PREGÃO 05/21                                              | 10/12/2021 | 1210033 | 2.320,49  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 157,82 LTS DE GASOLINA COMUM E 354,70 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) NF-344276 PREGÃO 5/21                                                        | 15/12/2021 | 1215009 | 3.092,67  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 59,98 LTS DE GASOLINA COMUM E 272,954 LTS DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS A SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMIONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) NF-344293 PREGÃO 05/21                                                         | 16/12/2021 | 1216027 | 1.938,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de 205,69 lts de gasolina comum e 402,10 lts de óleo diesel s10, destinados a SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, FIAT UNO OTV-9612, CAMINHONETE RANGER OTY-4805, CAMINHÃO FORD CARGO 1719 OFQ-2556) NF-344324 PREGÃO 5/21                                                    | 16/12/2021 | 1216031 | 3.698,50  |
| Refere-se a presente nota de empenho, m a aquisição de (32,834 lts de gasolina comum e 109,331 lts de óleo diesel s10). Destinados a SEC DE ECONOMIA URBANA E RURAL (MOTO YAMAHA YBR 125 OTM-9923, MOTO HONDA CG 150 JWB-6594, MOTO YAMAHA XTZ 125 JVR-4359, CAMINHONETE RANGER OTY-4805) NF-344529 PREGÃO 05/21                                                                                                      | 22/12/2021 | 1222003 | 839,59    |
| A presente nota de empenho refere-se a contribuição ao previdenciária - PARTE PATRONAL, incidente sobre a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo ao mês de maio/2021                                                                                                                                                                             | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 3,5 (três e meia) diárias a servidor em viagem a cidade de Belém-Pa., a serviço do município nos dias 13 a 16 dezembro/2021 - Necessidade de buscar um caminhão destinado uso da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Portaria nº2359/21                                                                                                              | 10/12/2021 | 1210022 | 875,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 5,5 diárias a servidor (engenheiro agrônomo), em viagem a cidade de Altamira-Pa., a serviço do município nos dias 13 a 18 dezembro/2021. - Visita técnica juntamente com uma equipe da SEDAP. Portaria nº2357/21.                                                                                                                                                 | 10/12/2021 | 1210044 | 825,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a 4(quatro) diárias para Belém concedidas ao servidor Fábio Tomaz Queiroz, lotado junto a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme Portaria nº 257/21                                                                                                                                                                                                           | 30/12/2021 | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (03 botijões de gás GLP 13kg). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - Gás destinado para atender as necessidades desta secretaria e seus Departamento. Conf. NF-218. PREGÃO: 029/21                                                                                                                                                                  | 03/12/2021 | 1203003 | 351,51    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, leite bovino). Destinados a manutenção da Secretaria de Economia Urbana e Rural - Para atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos, NF - 18                                                                                                                                                                                   | 09/12/2021 | 1209011 | 827,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (2 un de margarina, 2un de calde de carne, 3 pct. de sal refinado, 9 Gl de agua mineral de 20 lts, gengibre, 20kg carne bovina 1º, 15kg de carne bovina de 2º). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3115 - PREGAO 77/21.                                   | 16/12/2021 | 1216012 | 1.351,93  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 58

## PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (5 cx. suco adoçado, 14 pct. de açúcar cristal). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3124 - PREGAO 77/21.                                                                                                                                       | 16/12/2021                     | 1216013 | 107,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de veículo de transporte de carga tipo caminhoneta cabine 4x4, placa OTI-7786, utilizado pela Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, NF 283 PREGAO 039/2021.                                                                                                                                                                                      | 08/12/2021                     | 1208001 | 7.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel comercial urbano, aproximadamente 100 M2 de área construída, localizado na PA-150, com vicinal FAX, registrado no Cartório do Único Ofício de Xinguara, em nome do locador, conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 05/A/2017, instalação da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a dezembro/2021. | 13/12/2021                     | 1213006 | 645,86    |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de um imóvel não residencial localizado à Rua Serra Norte, nº 699, Centro, disponibilizado para funcionamento da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. Conforme 5º Termo Aditivo 48/2018/PMX, relativo a dezembro/2021                                                                                                                           | 13/12/2021                     | 1213010 | 2.441,52  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos da Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. camionete ranger placa OTY-4805 NF 690                                                                                                                                                                                                                                | 03/12/2021                     | 1203011 | 160,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (calculadora, clips de metal, perfurador, prancheta, canetam pasta políonda, pasta catálogo, pastas plásticas, anote e cole, etc...). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - materiais de expediente para atender as necessidades desta Secretaria. NF-761. - PREGÃO 36/21                                                                | 03/12/2021                     | 1203010 | 552,75    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 02 gold oil epp 90 bd 0x20, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural - trator TT75 e trator TL85. NF 28542.                                                                                                                                                                                                                         | 08/12/2021                     | 1208008 | 580,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (Catacre freio, cola silicone, correia, filtro ar externo, mancão, óleo, etc...). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - Trator MF 4275, Trator MF TL 85, Trator V altra A950, Trator TT75. NF 4370.                                                                                                                                      | 15/12/2021                     | 1215014 | 3.226,74  |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a DEZEMBRO/2021.                                                                                                                                                                                                                                        | 27/12/2021                     | 1227016 | 20.085,71 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                                                                                                                          | 29/12/2021                     | 1229006 | 1,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX - Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural relativo a DEZEMBRO/2021                                                                                                                                                                                                                                          | 30/12/2021                     | 1230009 | -1,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de bota pvc, câmara de ar, chave, mangueira, martelo, prego, tubo esgoto 150x100, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. NF 6940. PREGAO 060/21.                                                                                                                                                                                    | 06/12/2021                     | 1206011 | 424,61    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (tubo pvc, tê pvc, caixa sinfonada, chuveiro, engate, fechadura, ferrolo, lavatório, ralo simples, etc...). Destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL - Para ser utilizado na reforma dos banheiros do Mercado Municipal. NF-8491 PREGÃO 60/21                                                                                     | 07/12/2021                     | 1207009 | 552,52    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (lixa p/ massa/madeira, massa corrida, pincel 915 nº14, rolo lá 23, tinta glasurit). Destinando a SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL - Material para ser utilizado na Reforma dos Banheiros do Mercado Municipal. NF-8490 PREGÃO 58/21                                                                                                   | 07/12/2021                     | 1207010 | 147,79    |
| Refere-se a presente nota de empenho, a aquisição de (adaptador Lr Pvsc, bucha de apoio, caixa sinfonada, chuveiro frio, dobradiças, ferrolo, fita veda rosca, etc...).Destinados a SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL - Para atender as necessidades desta secretaria. NF-8523 PREGÃO 60/21                                                                                                  | 13/12/2021                     | 1213033 | 209,21    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (3 pct. de copo descartáveis 50ml, 8 pct. de copo descartáveis de 300ml). Destinado a Secretaria de Economia Urbana e Rural - material destinado p/atender as necessidades desta Secretaria e seus Departamentos. NF-3114 - PREGAO 77/21.                                                                                                              | 16/12/2021                     | 1216011 | 50,27     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a NOVEMBRO/2021 NF-47927                                                                                                                                                                                                                                | 02/12/2021                     | 1202020 | 2.885,39  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a NOVEMBRO/2021 NF-47928                                                                                                                                                                                                                                | 02/12/2021                     | 1202021 | 2.885,39  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na função de serviços gerais a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a NOVEMBRO/2021 NF-47926                                                                                                                                                                                                                                | 02/12/2021                     | 1202022 | 2.885,39  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa de lona 6X65, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, utilizado na Sala do Nucleo de Regularização Fundiária. NF 075/21 - PREGAO 075/21.                                                                                                                                                     | 01/12/2021                     | 1201014 | 84,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 04 outdoor lona , 04 faixa de lona 5x65 e 03 banner 120x80, destinado a Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural. 884 - pregao 075/21.                                                                                                                                                                                    | 13/12/2021                     | 1213036 | 563,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na confecção de 01 faixa lona 4x65, 03 faixa lona 3x65, 01 outdoor lona, 01 banner fotografico 100x70, destinado a Secretaria Municipal de                                                                                                                                                                                                       | 13/12/2021                     | 1213043 | 251,17    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 59

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :  
Economia Urbana e Rural - utilizado na reunião com o Nucleo de Regularização Fundiária. NF883  
PREGAO 075/21.A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na PMX -  
Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural, relativo a DEZEMBRO/2021

|                                                          |         |            |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|
| 27/12/2021                                               | 1227003 | 44.818,40  |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |         | 165.878,17 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: |         | 0,00       |
|                                                          |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 170393-5. | 09/12/2021 | 1209032 | 918,62    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                   |            |         | 918,62    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:              |            |         | 0,00      |
|                                                                       |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2155 REALIZAÇÃO CONFER. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 60

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE PROMOÇÃO COMERCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2226 INCENTIVO A PROJETOS DE AGRICULTURA FAMILIAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2227 INCENTIVO A MELHORIA DO PADRÃO GENÉTICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2228 INCENTIVO AO DES. DA SUINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2229 INCENTIVO AO DES. DA BOVINOCULTURA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2235 FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E CIDADANIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 61

**PROGRAMA 0007 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2241 INCENTIVO AO DES. DA PISCICULTURA LOCAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 62

**PROGRAMA 0008 EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de 1(uma) máquina lavadora automática 8kg 220V, para uso da Creche Professor Pardal, Termo de Compromisso FNDE PA 201500476, Pregão 46/2021, conf. NF-e 590 Série 1.                                                             | 22/12/2021 | 1222002 | 2.420,00  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, referente ao mês de Novembro, conf. NFS 216.939 Série U.                                                          | 02/12/2021 | 1202004 | 300,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches Criança Feliz, Doce Infância, Professor Givaldo e Daniela Amaral no mês 12/2021 conf. NFS-e 1.876 Série A.                                                               | 06/12/2021 | 1206009 | 275,52    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches: Professor Pardal, Irmã Dorothy Stang e Normy Caetana, referente ao mês de Dezembro, conf. NFS 217.016 Série U.                                                          | 15/12/2021 | 1215004 | 300,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as Creches Criança Feliz, Doce Infância, Professor Givaldo e Daniela Amaral, conf. NFS-e 1.912 Série A.                                                                             | 15/12/2021 | 1215020 | 275,52    |
| Refere-se a prestação de serviços de sanitização na Creche Criança Feliz, conf. NFS-e 22 Série A.                                                                                                                                                      | 15/12/2021 | 1215014 | 2.373,72  |
| Refere-se a aquisição de tubo pvc 25MM, mecanismo completo universal, tomada 2x2, cabo mult. tripex 10MM, disjuntores estek e cabo de cobre flexível 16mm, materiais destinados para manutenção na Creche Professor Givaldo, conf. NF-e 8.488 Série 1. | 07/12/2021 | 1207004 | 752,75    |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) tinta kokar acrílica branco gelo, 2(duas) tinta esmalte sintético e 1(um) tinner eucatex, materiais para manutenção na Creche Doce Infância, conf. NF-e 6.970 Série 1.                                                 | 14/12/2021 | 1214009 | 258,00    |
| Refere-se a aquisição de caixa sifonada, fechadura de embutir, válvula para pia, sifão safonado e ralo simples para banheiro, materiais para manutenção na Creche Professora Normy Caetana, conf. NF-e 8.555 Série 1.                                  | 15/12/2021 | 1215016 | 270,30    |

Total executado na ação no mês R\$:

7.225,81

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

0,00

0,00

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 63

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIDÁTICOS DIVERSOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 64

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a Serviços prestados na Execução das obras de Construção de uma Quadra Escolar com vestiário modelo 2 na Unidade Escolar Betel(Termo de compromisso nº 202003853-1 FNDE), referente ao Boletim da 3ª Medição ,Processo Administrativo Licitatório 97/2020, Tomada de Preço 05/2020, conf. NFS-e 30 Série A. | 20/12/2021 | 1220001 | 156.984,86 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 156.984,86 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 1068 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1094 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

### PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 44.405 Série 1.                                                                                                                                                         | 01/12/2021 | 1201008 | 26.969,67 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Macarrão, margarina, milho de canjica, pimenta do reino, vinagre, farinha de trigo, iorgute integral, açúcar, sal iodado, arroz e feijão para Complementação do Programa da Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.531 Série 1.                                        | 01/12/2021 | 1201009 | 23.824,31 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alho agridado, biscoito sal, biscoito doce e farinha de mandioca para Complementação do Programa da Merenda Escolar para alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.535 Série 1.                                                                                                                | 01/12/2021 | 1201010 | 2.697,98  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alho agridado e biscoito salgado para Complementação do Programa da Merenda Escolar para alunos das Escolas: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.533 Série 1.                                                                                                                                                                                                                           | 01/12/2021 | 1201011 | 586,40    |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Macarrão, margarina, pimenta do reino, farinha de trigo, iorgute integral, açúcar, sal iodado, arroz, ovos e feijão para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida para alunos das Escolas: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.532 Série 1.                                                                                                                                | 01/12/2021 | 1201012 | 4.457,66  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e músculo para Complementação do Programa da Merenda Escolar para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.952 Série 1.                                                                                                                                                           | 01/12/2021 | 1201013 | 14.241,50 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída e músculo para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas: Criança Feliz, Professor Pardal, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 4.951 Série 1.                                                                                                                                                                                                                               | 01/12/2021 | 1201014 | 10.752,70 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne moída, carne bovina e frango inteiro para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.033 Série 1.                                                                                                                                                                                             | 01/12/2021 | 1201015 | 5.060,30  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina, leite em pó, fermento em pó, fermento biológico, extrato de tomate, milho verde, batata, cebola, cenoura, óleo de soja e margarina para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtter Martins, Ayrton Senna, Otacilio Alves, São José, Axixa, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.034 Série 1.                                                                                       | 01/12/2021 | 1201016 | 3.924,91  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina, leite piracanjuba, fermento biológico, leite em pó, extrato de tomate, coco ralado, margarina, milho verde, batata, cebola, cenoura, tomate e óleo de soja para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.035 Série 1. | 01/12/2021 | 1201017 | 10.505,09 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Frango inteiro para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 44.607 Série 1.                                                                                                                                                         | 09/12/2021 | 1209001 | 8.158,50  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e polpa de cajá para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 9.540 Série 1.                                                                                                                                        | 09/12/2021 | 1209002 | 526,00    |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de tamarindo, polpa de cajá e polpa de cajá para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09/12/2021 | 1209006 | 3.740,00  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
| Complementação do Programa da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.225.231 Série 890.                                                                                                         |                                |         |           |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Alface, abóbora, cheiro verde, mandioca e repolho para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.225.009 Série 890. | 09/12/2021                     | 1209009 | 5.152,40  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Macarrão, milho de canjica, iogurte, açúcar, sal iodado e arroz para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.555 Série 1.                                                                                                                                                                                      | 10/12/2021                     | 1210003 | 24.782,50 |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Rosca doce e pão francês para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida aos alunos das Creches: Criança Feliz, Professor Parda, Irmã Doroty, Doce Infância, Prof. Normy Caetana, Prof. Givaldo e Daniela Amaral pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 658 Série 1.                                                                                                               | 10/12/2021                     | 1210004 | 1.759,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Pão francês e rosca doce para Complementação do Programa da Merenda Escolar para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 659 Série 1.                                          | 10/12/2021                     | 1210005 | 7.650,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Carne bovina, leite em pó, extrato de tomate, coco ralado, margarina, milho verde, batata doce, cebola, cenoura e óleo de soja para Complementação do Programa da Merenda Escolar servida para alunos das Escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.076 Série 1.                                                                                                                       | 10/12/2021                     | 1210006 | 8.251,70  |

Total executado na ação no mês R\$:

163.040,62

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

0,00

0,00

**AÇÃO : 2012 APOIO AO ENSINO MÉDIO PERSONALIZADO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados com fretes no transporte de alunos para as faculdades no itinerário Distrito Rio Vermelho X Xinguara/Xinguara X Distrito Rio Vermelho, conf. NFS-e 677 Série A. | 09/12/2021 | 1209014 | 3.885,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                            |            |         | 3.885,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 67

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2015 APOIO AOS CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2020 APOIO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2030 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados na confecção de placas em lona 3x4MT e faixa de tecido 3x65MT placas de identificação destinadas para uso da Escola de Governança, conf. NFS-e 895 Série A. | 15/12/2021 | 1215005 | 1.119,96  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                        |            |         | 1.119,96  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Serviços Prestados de Publicidade institucional com veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2021, conf. NFS-e 102 Série A. | 01/12/2021 | 1201018 | 1.500,00  |
| Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria de Comunicação e marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 11/2021, conf. NFS-e 45 Série A.                         | 02/12/2021 | 1202001 | 2.175,00  |
| Refere-se a serviços prestados de atividades jornalísticas e designer gráficos no período de 16/11 a 16/12/2021 atendendo a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 50 Série A.        | 16/12/2021 | 1216005 | 7.000,00  |
| Refere-se a Serviços Prestados de Assessoria de Comunicação e marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 12/2021, conf. NFS-e 49 Série A.                         | 22/12/2021 | 1222001 | 2.175,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                   |            |         | 12.850,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 68

## PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.225.198 Série 890.                           | 09/12/2021 | 1209004 | 1.700,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cheiro verde e couve para para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas: Alto do Araguaia, Valtér M. Calaço, Ayrton Senna, Otacílio Alves, São José, Axixá, Santa Helena, Criança Feliz e João Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.224.867 Série 890.                                                                                  | 09/12/2021 | 1209007 | 9.790,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Cará, abobrinha, chuchu, mandioca e inhame para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.225.100 Série 890. | 09/12/2021 | 1209008 | 4.820,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata, mandioca e mamão para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.224.911 Série 890.             | 09/12/2021 | 1209010 | 6.327,40  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Doce de leite, repolho e taioba para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida aos alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.225.414 Série 890.             | 09/12/2021 | 1209011 | 3.840,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Beterraba e melancia para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins, Ayrton Senna, Otacílio Alves, São José, Axixá, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.225.462 Série 1.                                                                                         | 09/12/2021 | 1209012 | 2.150,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de cajá e polpa de acerola para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida para alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.225.289 Série 890.           | 09/12/2021 | 1209013 | 2.732,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Banana prata para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida aos alunos das Escolas: Alto Araguaia, Valtér Martins, Ayrton Senna, Otacílio Alves, São José, Axixá, Santa Helena, Criança Feliz e João Luiz Purguy pertencentes a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.227.023 Série 1.                                                                                                 | 10/12/2021 | 1210001 | 1.957,00  |
| Refere-se a aquisições de gêneros alimentícios - Polpa de acerola e rúcula para o Programa Nacional da Merenda Escolar servida aos alunos nas Escolas: Cora Coralina, Betel, Cinderela, Jair Ribeiro, Acy de Barros, Raimundo Henrique, Henrique Ramos, Tancredo Neves, José Antônio, Clementina Natal, Jader Barbalho, Lenival Xavier e Cirandinha pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 1.227.064 Série 890.                   | 10/12/2021 | 1210002 | 2.700,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 36.016,40 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de Novembro para as Escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique, Betel, José Antônio, Clementina e Acy de Barros, conf. NFSC 216.938 Série U.                         | 02/12/2021 | 1202005 | 700,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Educação Especial CAEEEX no mês 12/2021, conf. NFS-e 1.870 Série A.                                                                                                                         | 06/12/2021 | 1206003 | 75,20     |
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, Cinderela, Jader Fontenele, Henrique Francisco Ramos, Lenival, Alto do Araguaia, Tancredo, São José e Placa São Francisco no mês 12/2021, conf. NFS-e 1.871 Série A. | 06/12/2021 | 1206004 | 979,52    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet no Laboratório de Informática da Escola Alto Araguaia, no mês 12/2021 conf. NFS-e 1.873 Série A.                                                                                                   | 06/12/2021 | 1206006 | 120,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES, no mês 12/2021 conf. NFS-e 1.874 Série A.                                                                                                                                      | 06/12/2021 | 1206007 | 75,20     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, no mês 12/2021, conf. NFSC 904 Série U.                                                                                     | 08/12/2021 | 1208014 | 600,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de Dezembro para as Escolas: D. Luiz, Ciranda Cirandinha, Raimundo Henrique, Betel, José Antônio, Clementina e Acy de Barros, conf. NFSC 217.014 Série U.                         | 15/12/2021 | 1215003 | 700,00    |
| Refere-se a prestação de serviços de internet para as Escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, Cinderela, Jader Fontenele, Henrique Francisco Ramos, Lenival, Alto do Araguaia, Tancredo, São José e Placa São Francisco, conf. NFS-e 1.913 Série A.                | 15/12/2021 | 1215017 | 979,52    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Educação Especial CAEEEX, conf. NFS-e 1.910 Série A.                                                                                                                                        | 15/12/2021 | 1215018 | 75,20     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para a Escola NAES, conf. NFS-e 1.911 Série A.                                                                                                                                                     | 15/12/2021 | 1215019 | 75,20     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet no Laboratório de Informática da Escola Alto Araguaia, conf. NFS-e 1.915 Série A.                                                                                                                  | 15/12/2021 | 1215024 | 120,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para as escolas: Valter Martins Calaço, Otacílio Alves e Ayrton Senna, no mês 12/2021, conf. NFSC 909 Série U.                                                                                     | 16/12/2021 | 1216001 | 600,00    |
| Refere-se a prestação de serviços de sanitização nas Escolas Municipais, conf. NFS-e 11 Série A.                                                                                                                                                                 | 30/12/2021 | 1230003 | -0,60     |
| Refere-se a aquisição de 7(sete) caixas de papel A4, papéis destinados para uso da Alto Araguaia, José Antônio e Betel, conf. NF-e 3.534 Série 1.                                                                                                                | 01/12/2021 | 1201020 | 1.540,00  |
| Refere-se a aquisição de 1(um) balde 20LT glifosato, destinado para limpeza dos pátios das Escolas Municipais, conf. NF-e 45.082 Série 1.                                                                                                                        | 15/12/2021 | 1215015 | 1.350,00  |
| Refere-se a aquisição de 3(três) telhas brasilit, material para uso da Escola Raimundo Henrique de Miranda, conf. NF-e 6.971 Série 1.                                                                                                                            | 14/12/2021 | 1214008 | 237,00    |
| Refere-se a Serviços de monitoramento alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade da Escola NAES no mês 11/2021, conf. NFS-e 2.908 Série A.                                                                        | 01/12/2021 | 1201004 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 8.554,16  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 343.855 Série 1.                                                              | 02/12/2021 | 1202002 | 3.989,09  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 344.063 Série 1.                                                              | 09/12/2021 | 1209005 | 4.768,04  |
| Refere-se a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-10 para abastecimento de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 344.306 Série 1.                                                              | 16/12/2021 | 1216002 | 6.699,18  |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de Novembro para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 216.937 Série U.                                                               | 02/12/2021 | 1202006 | 250,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Galpão e Oficina do Transporte Escolar, no mês 12/2021 conf. NFS-e 1.872 Série A.                                                                                   | 06/12/2021 | 1206005 | 100,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no mês 12/2021 conf. NFS-e 1.877 Série A.                                                                                 | 06/12/2021 | 1206010 | 90,24     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet referente ao mês de Dezembro para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 217.015 Série U.                                                               | 15/12/2021 | 1215002 | 250,00    |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 1.916 Série A.                                                                                                | 15/12/2021 | 1215021 | 90,24     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Galpão e Oficina do Transporte Escolar, conf. NFS-e 1.914 Série A.                                                                                                  | 15/12/2021 | 1215023 | 100,00    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados), relativo ao 13º Salário de 2021.                                           | 20/12/2021 | 1220009 | 19.116,25 |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Secretaria Municipal de Educação(Efetivos, Temporários, Comissionados e prestadores de serviços), relativo a 12/2021.                              | 30/12/2021 | 1230001 | 21.744,30 |
| Refere-se a 2 ½(Duas e meia) diárias para custear despesas de viagem para Marabá/PA nos dias 13 a 15/12/2021 com finalidade de participar da Oficina de SIOPS e SIOPE para municípios, conf. Portaria nº 2352/2021.                      | 10/12/2021 | 1210009 | 450,00    |
| Refere-se a prestação de serviços na confecção de certificado digital e-CPF A3, para atender a necessidade no departamento do RH da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme NFS-e 989 Série A.                              | 06/12/2021 | 1206012 | 570,00    |
| Refere-se a aquisição de 2(duas) desempenadeira de aço lisa e 1(uma) espátula 10CM, materiais para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de educação e Cultura, conf. NF-e 6.944 Série 1.                                            | 06/12/2021 | 1206011 | 45,40     |
| Refere-se a aquisição de cabo de madeira para foice, cabo de madeira para enxada, pá de bico, enxada estreita e carro de mão, destinadas para uso dos pedreiros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 2.659 Série 1. | 08/12/2021 | 1208002 | 335,00    |
| Refere-se a aquisição de 01(uma) tesoura para chapa 10, material destinado para uso dos técnicos centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 329 Série 1.                                                   | 14/12/2021 | 1214006 | 126,68    |
| Refere-se a aquisição de marmitex e selv service, refeições destinadas para membros do Conselho Escolar das Escolas da Zona Rural, conf. N/F-e 720 Série 1.                                                                              | 02/12/2021 | 1202008 | 870,00    |
| Refere-se a serviços de hospedagem destinados para equipe de Governo que vieram discutir ações para Escola de Governo, conf. NFS-e 22.079 Série A.                                                                                       | 10/12/2021 | 1210008 | 1.987,00  |
| 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 12/2021.                                        | 29/12/2021 | 1229001 | 3.733,13  |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 755 Série A.                                                                          | 15/12/2021 | 1215011 | 1.575,00  |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de placas de inauguração destinadas para uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 896 Série A.                                                                         | 15/12/2021 | 1215006 | 396,00    |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 685 Série A.                                                                                                     | 03/12/2021 | 1203007 | 420,00    |
| Refere-se a serviços prestados na revisão, nos freios e alinhamento e balanceamento, na camionete prata litio de placa: QVW-8A41, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 30.502 Série A.                      | 06/12/2021 | 1206002 | 510,00    |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de placa: QEM-1569 para camionete L200 triton de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 48.020 Série A.                                                              | 08/12/2021 | 1208003 | 250,00    |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos com manta para veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 897 Série A.                                                                           | 15/12/2021 | 1215009 | 87,00     |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de adesivos e faixas de tecidos de uso da UNIFESPA para realizar evento de lançamentos de curso de agronomia e laboratório móveis, conf. NFS-e 898 Série A.                                  | 15/12/2021 | 1215010 | 674,70    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 71

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados com polimento técnico, recuperação de farol, higienização interna do veículo L200 triton de placa: QEM-1569, camionete de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 48.071 Série A.                                                                                                                                      | 15/12/2021                     | 1215013 | 3.600,00  |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem de veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 700 Série A.                                                                                                                                                                                                                                         | 17/12/2021                     | 1217004 | 400,00    |
| Refere-se a aquisição de parafuso philips 4,5X35 e parafuso rosca soberba 5/16X60, materiais destinados para uso dos técnicos centrais de ar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 328 Série 1.                                                                                                                                                          | 14/12/2021                     | 1214005 | 276,00    |
| Refere-se a aquisição de kit lubrificante, óleo motor, filtro CJ, junta vedação, limpador sistema, filtro combustível, elemento do filtro ar, sensor embutido, fita isolante, pastilha de freio e viscosol lubrificante, peças para manutenção em camionete prata litio de placa: QVW-8A04, de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 77.127 Série 1. | 06/12/2021                     | 1206001 | 2.990,00  |
| Refere-se a aquisição de kit motor, aro dianteiro, kit junta motor, pneu dianteiro, kit transmissão, vela motor, amortecedor e outras peças para manutenção em motocicleta de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 1.233.373 Série 890.                                                                                                             | 14/12/2021                     | 1214004 | 2.080,00  |
| Refere-se a aquisição de 01(uma) lona marit/elite com simples com gancho para uso da Saveiro pertencente a Secretaria Municipal de educação e Cultura, conf. NFS-e 4.876 Série A.                                                                                                                                                                                            | 15/12/2021                     | 1215007 | 811,00    |
| Refere-se a aquisição de 1(um) rádio/USB, 01(um) auto falante e película todos, material para uso em veículo Saveiro de uso da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 486 Série A.                                                                                                                                                                          | 17/12/2021                     | 1217001 | 1.105,00  |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) cadeira para escritório, destinada ao departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 4.743 Série 1.                                                                                                                                                                                                      | 01/12/2021                     | 1201002 | 549,00    |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporários, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.                                                                                                                                                                                                      | 21/12/2021                     | 1221002 | 81.603,00 |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporários, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.                                                                                                                                                                                                      | 21/12/2021                     | 1221003 | 16.272,00 |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporários na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.                                                                                                                                                                                  | 21/12/2021                     | 1221008 | 6.583,94  |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporários na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. TRCT.                                                                                                                                                                                  | 21/12/2021                     | 1221009 | 10.659,97 |
| Refere-se a aquisição de 1(um) motor nano 220V rossi, 4(quatro) cremalheira 1M leve rossi e 3(três) transmissor controle rossi, materiais destinados para uso em portão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NF-e 291 Série 1.                                                                                                                               | 02/12/2021                     | 1202007 | 770,00    |
| Refere-se a serviços de prestados com fornecimento de passagens aérea trecho MAB/BEL/MAB, para a Servidora Thatiana de Oliveira Silva Julio a mesma irá participar do Fórum da IDIMI, Conf. Fatura 8508.                                                                                                                                                                     | 08/12/2021                     | 1208012 | 2.212,41  |
| Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                   | 20/12/2021                     | 1220002 | 44.351,97 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de servidores Temporário lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                      | 20/12/2021                     | 1220003 | 1.540,00  |
| Refere-se a serviços prestados na confecção de 1(um) carimbo automático, destinado para uso do departamento de Contabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conf. NFS-e 280 Série A.                                                                                                                                                                         | 09/12/2021                     | 1209003 | 65,00     |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.709.890 - Prédio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Ref. 11/2021 conf. Doc 610010025478.                                                                                                                                                                                                               | 21/12/2021                     | 1221005 | 1.621,32  |
| Refere-se a serviços de publicidade por meio de radiodifusão sonora com inserções levada ao ar no período de 01/12 a 31/12/2021, destinados a divulgar aos pais e responsáveis as atividades online e as metodologias didáticas e pedagógicas para alunos durante a COVID 19, conf. NFS-e 2.805 Série A.                                                                     | 07/12/2021                     | 1207008 | 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 11/2021, conf. NFS-e 1.565 Série A.                                                                                                                                               | 01/12/2021                     | 1201001 | 27.500,00 |
| 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 12/2021, conf. NFS-e 1.570 Série A.                                                                                                                                               | 17/12/2021                     | 1217003 | 27.500,00 |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone 3426-1029 que serve a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ref. 11/2021, conf. Fatura 0500066888412.                                                                                                                                                                                                                        | 01/12/2021                     | 1201023 | 108,31    |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-3137 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 11/2021, conf. Fatura 0500066888443.                                                                                                                                                                                                                               | 03/12/2021                     | 1203001 | 93,12     |
| Refere-se a serviços prestados - Telefone (94)3426-2943 que serve a Secretaria Municipal de Educação ref. 11/2021, conf. Fatura 0500066899191.                                                                                                                                                                                                                               | 15/12/2021                     | 1215025 | 106,46    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                        | 20/12/2021                     | 1220004 | 32.602,55 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidor Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação e                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |         |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 72

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                 |                                |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2021 R\$ : |            |                  |
| Cultura, relativo ao mês 12/2021.                                                                                                                                                                               |                                | 20/12/2021 | 1220005 3.897,00 |
| 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 11/2021, conf. NFS-e 2.907 Série A. |                                | 01/12/2021 | 1201003 327,92   |
| 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 12/2021, conf. NFS-e 2.923 Série A. |                                | 16/12/2021 | 1216006 327,92   |
| 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 12/2021, conf. NFS-e 2.924 Série A. |                                | 16/12/2021 | 1216010 327,92   |

Total executado na ação no mês R\$:

341.009,06

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

0,00

0,00

**AÇÃO : 2112 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |

**AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DO PEJA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 73

## PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2114 MANUTENÇÃO DO PNATE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 344.035 Série 1.                                                                                                                                                         | 08/12/2021 | 1208013 | 15.001,95  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 344.085 Série 1.                                                                                                                                                         | 09/12/2021 | 1209016 | 18.932,92  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 344.079 Série 1.                                                                                                                                                         | 09/12/2021 | 1209017 | 12.002,64  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S10 para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 807 Série 1.                                                                                                                                                              | 15/12/2021 | 1215012 | 6.500,85   |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 344.485 Série 1.                                                                                                                                                        | 21/12/2021 | 1221001 | 15.833,59  |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 344.685 Série 1.                                                                                                                                                        | 28/12/2021 | 1228001 | 8.596,59   |
| Refere-se a aquisição de 04(quatro) PNEU LISO (RADIAL) 215 X 75 X 17,5 e 08(oito) PNEU BORRACHUDO (RADIAL) 215 X 75 X 17,5, para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.256 Série 1.                                                                         | 08/12/2021 | 1208004 | 16.186,48  |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) PNEU LISO (RADIAL) 215 X 75 X 17,5, 04(quatro) PNEU BORRACHUDO (RADIAL) 215 X 75 X 17,5, 04(quatro) PNEU BORRACHUDO CT 1.000 X 20, e 02(dois) PNEU LISO 1.000/20, para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.258 Série 1. | 08/12/2021 | 1208005 | 19.720,20  |
| Refere-se a aquisição de 08 (oito) PNEU BORRACHUDO CT 750 X 16, e 04(quatro) PNEU LISO CT 750 X 16, para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 3.259 Série 1.                                                                                                 | 08/12/2021 | 1208006 | 10.743,12  |
| Refere-se a aquisição de amperímetro, alternador completo, chave limpador, botão partida, automático auxiliar motor partida, mancal alternador, braço limpador parabrisa, chave seta e outras peças para atender necessidade de ônibus do Programa Nacional do Transporte Escolar que atendem aos alunos matriculados na Rede pública de Ensino, conf. N/F-e 1.473 Série 1. | 16/12/2021 | 1216004 | 15.769,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 139.287,34 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Dezembro de 2021, na EMEF Henrique Francisco Ramos.  | 21/12/2021 | 1221006 | 1.100,00  |
| Refere-se a Concessão do Programa Bolsa Trabalho, referente ao mês de Dezembro de 2021, na EMEF Jader Fontenelle Barbalho. | 21/12/2021 | 1221007 | 1.100,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                        |            |         | 2.200,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                   |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                            |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2145 APLICAÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2021) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 08/12, conf. NFS-e 326 Série A.                                                                                                                                        | 01/12/2021 | 1201019 | 4.880,00  |
| Refere-se a locação do Software: licença de uso do Programa Gestor Escolar(Ano Letivo 2021) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, contrato 032/2021 parc. 09/12, conf. NFS-e 332 Série A.                                                                                                                                        | 15/12/2021 | 1215008 | 4.880,00  |
| Refere-se a aquisição de 15(quinze) GLP - botijão de gás 13kg e recarga de gás, destinados a atender necessidade das Escolas na Zona Rural pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.174 Série 1.                                                                                                                            | 03/12/2021 | 1203002 | 2.484,70  |
| Refere-se a aquisição de 15(quinze) GLP - botijão de gás 13kg, destinados as Creches pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.173 Série 1.                                                                                                                                                                                  | 03/12/2021 | 1203003 | 1.748,70  |
| Refere-se a aquisição de 38(trinta e oito) GLP - botijão de gás 13kg e 1(um)botijão de gás vazio 13kg, destinados as Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 2.172 Série 1.                                                                                                                                          | 03/12/2021 | 1203004 | 4.603,04  |
| Refere-se a serviços prestados na montagem de 41(quarenta e uma) unidades de tampões de carteiras escolar da Creche Professor Pardal, conf. NFS-e 48.003 Série A.                                                                                                                                                                       | 07/12/2021 | 1207003 | 3.275,00  |
| Refere-se a serviços prestados na manutenção em modolo skane, mecanismo tração papel e outros realizado em impressoras das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 646 Série A.                                                                                                                                                              | 03/12/2021 | 1203006 | 4.740,00  |
| Refere-se a aquisição caneta, e.v.a com paetê, papel cartão, papel crepom, papel verge, t.n.t cores variadas, palito de madeira, cola branca, tinta, pincel permanente, tinta guache, barbante, isopor e cola quente, materiais destinados para uso das Creches: Prof, Givaldo, Daniela Amaral e Doce Infancia, conf. NF-e 751 Série 1. | 01/12/2021 | 1201021 | 1.532,30  |
| Refere-se a aquisição de tubo pvc, emenda para mangueira, caixa sifonada, fechaduras de embutir e ferrocho chat, materiais destinados para manutenção nas Escolas: Cora Coralina, Jair Ribeiro, José Antão e Cinderela, conf. NF-e 8.507 Série 1.                                                                                       | 09/12/2021 | 1209015 | 618,20    |
| Refere-se a aquisição de vidro incolor 8CM e vidro comum 3CM, materiais para a reposição de janelas na Escola Cora Coralina, conf. NF-e 275 Série 1.                                                                                                                                                                                    | 09/12/2021 | 1209018 | 1.800,00  |
| Refere-se a aquisição de 1(um) controle remoto universal destinado para uso da Escola Ciranda Cirandinha, conf. NF-e 3.738 Série 1.                                                                                                                                                                                                     | 03/12/2021 | 1203005 | 45,00     |
| Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. docs. 863.501.100.187.841, 842,843,844 e 845.                                                                                                                                                                                                                                            | 16/12/2021 | 1216011 | 52,25     |
| Refere-se a Tarifas Bancárias nesta data conf. docs. 863.511.200.348.814, 815,816 e 817.                                                                                                                                                                                                                                                | 17/12/2021 | 1217007 | 41,80     |
| Refere-se a Tarifa Bancária nesta data conf. doc. 823.541.200.269.924.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20/12/2021 | 1220010 | 10,45     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 30.711,44 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 75

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2168 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2169 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Locação de um Imóvel, sito a Rua Carajás, nº 51, Quadra 01A, Lote 15 - Centro, destinado à instalação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, Conforme Contrato de Locação 028/202, Processo Licitatório 056/2021, referente ao mês 12/2021. | 29/12/2021 | 1229002 | 2.420,00  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 8.696.870 - Prédio do Conselho Municipal de Educação - Sistema Xinguara, Ref. 11/2021 conf. NF 2.017.740 Série BU.                                                                                          | 02/12/2021 | 1202003 | 525,14    |
| 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 11/2021, conf. NFS-e 2.909 Série A.                                                       | 01/12/2021 | 1201005 | 327,92    |
| 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 12/2021, conf. NFS-e 2.925 Série A.                                                       | 16/12/2021 | 1216007 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 3.600,98  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 76

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 794 Série 1.                                                                                                                                                | 01/12/2021 | 1201022 | 10.243,05 |
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-10 para abastecimento de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 795 Série 1.                                                                                                                                                | 01/12/2021 | 1201024 | 18.815,12 |
| Refere-se a aquisição de 08(oito) PNEU BORRACHUDO CT 1.000 X 20, e 04(quatro) PNEU LISO 1.000/20, para atender necessidade de ônibus do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 3.252 Série 1.                                                                                | 08/12/2021 | 1208007 | 23.253,92 |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) PNEU LISO (RADIAL) 215 X 75 X 17,5, 04(quatro) PNEU BORRACHUDO (RADIAL) 215 X 75 X 17,5 e 04 (quatro) PNEU BORRACHUDO CT 750 X 16, para atender necessidade de ônibus do Programa do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 3.254 Série 1. | 08/12/2021 | 1208009 | 11.693,24 |
| Refere-se a aquisição de 06(seis) PNEU BORRACHUDO CT 1.000 X 20, 04(quatro) PNEU LISO 1.000/20, para atender necessidade de ônibus do Programa do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 3.255 Série 1.                                                                      | 08/12/2021 | 1208010 | 19.293,92 |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) PNEU LISO CT 750 X 16 e 06(seis) PNEU BORRACHUDO CT 750 X 16, para atender necessidade de ônibus do Programa do Transporte Escolar dos alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino - PETE, conf. NF-e 3.253 Série 1.                                                                      | 08/12/2021 | 1208011 | 7.171,56  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 90.470,81 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 77

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2175 COMPLEMENTAÇÃO TRANSP. ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo lubrificante e filtro de ar condicionado, materiais para complementação no Programa de apoio do Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 28.593 Série 1.                                                                     | 14/12/2021 | 1214007 | 583,00    |
| Refere-se a serviços prestados com mão de obras em micro-ônibus de placa: OTH-2266 da Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 3.546 Série 1.                                                                                                                                           | 07/12/2021 | 1207006 | 400,00    |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem de micro-ônibus e ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 692 Série A.                                                                                                                                                  | 07/12/2021 | 1207007 | 1.410,00  |
| Refere-se a serviços de reparo em coluna, aplicação do para-brisa, lanternagem e solda prestados em ônibus de placas: OFL-6512 e JVI-7842 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 125 Série A.                                                                            | 08/12/2021 | 1208008 | 3.000,00  |
| Refere-se a serviços prestados com mão de obra para manutenção em ônibus de placa: OFL-6512 pertencente a Frota do Transporte Escola, conf. NFS-e 3.427 Série A.                                                                                                                        | 10/12/2021 | 1210007 | 180,00    |
| Refere-se a serviços em manutenção na caixa de marcha, diferencial, terminal de direção, estabilizador e outros serviços prestados em ônibus de placas: CDM-5212 e KBS-9705 pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 396 Série A.                                        | 14/12/2021 | 1214001 | 2.329,00  |
| Refere-se a serviços em manutenção no compressor de ar, cuica freio, embreagem, calço motor, turbina, polia, radiador e outros serviços prestados em ônibus de placas: OFL-8351, OCA-3994 e JVI-7862 pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 395 Série A.               | 14/12/2021 | 1214002 | 2.571,00  |
| Refere-se a serviços em manutenção no motor, caixa de marcha, diferencial, solda geral, troca de carcaça, compressor, tanque, setor direção, radiador e outros serviços prestados em ônibus pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 393 Série A.                        | 14/12/2021 | 1214003 | 17.464,00 |
| Refere-se a serviços em manutenção na embreagem, diferencial, cuica freio, setor direção, mola, frente, radiador, turbina e outros serviços prestados em ônibus de placas: OFL-8351, OSY-0723, JVI-7862 e KSB-9705 pertencentes a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 409 Série A. | 15/12/2021 | 1215001 | 4.807,00  |
| Refere-se a serviços prestados com borracharia, mancho e vulcanização em pneus de ônibus pertencentes a frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 2.040 Série A.                                                                                                                         | 17/12/2021 | 1217005 | 2.710,00  |
| Refere-se a serviços prestados na lavagem de micro-ônibus e ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 701 Série A.                                                                                                                                                  | 17/12/2021 | 1217006 | 640,00    |
| Refere-se a aquisição de cabo alavanca cambio volare, rolamento caixa de direção, mola DT volare, parabrisa volare, borracha para parabrisa e junta cabeçote, peças para manutenção em ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 639 Série 1.                                | 07/12/2021 | 1207002 | 8.358,00  |
| Refere-se a aquisição de óleo hidráulico, estopa tipo extra, arruela bronze 20x26, abraçadeira 14MM e balflex multiuso, peças para manutenção em ônibus pertencente a frota do Transporte Escolar, conf. NF-e 2.732 Série 1.                                                            | 07/12/2021 | 1207005 | 300,00    |
| Refere-se a aquisição de óleo lubrificante e filtro de ar condicionado, materiais para uso da oficina do Transporte Escolar, conf. NF-e 28.541 Série 1.                                                                                                                                 | 08/12/2021 | 1208001 | 685,00    |
| Refere-se a aquisição de película, material para uso nos ônibus pertencente a Frota do Transporte Escolar, conf. NFS-e 484 Série A.                                                                                                                                                     | 13/12/2021 | 1213001 | 1.150,00  |
| Refere-se a aquisição de coxim motor, bomba combustível, terminal iveco, cabeçote comp MB, cabo da alavanca câmbio, suporte patim MB e cil acionamento, peças para manutenção em ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 836 Série 1.                                      | 16/12/2021 | 1216003 | 4.615,00  |
| Refere-se a aquisição de rolag cardan, ponteira, luva e patim freio DT/TS peças para manutenção em ônibus pertencente ao Transporte Escolar, conf. NF-e 857 Série 1.                                                                                                                    | 17/12/2021 | 1217002 | 1.500,00  |
| Refere-se a Seguro relativo à Apólice nº0100531 00 2951482 dos Veículos pertencentes a Frota da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. conf doc: 81016118.                                                                                                                         | 16/12/2021 | 1216012 | 7.192,86  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 59.894,86 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 78

**PROGRAMA 0009 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: CONSTRUINDO A CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 11/2021, conf. NFS-e 2.910 Série A. | 01/12/2021 | 1201006 | 327,92    |
| Refere-se a Serviços de monitoramento de alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24 hs atendendo necessidade no CAEEEX no mês 12/2021, conf. NFS-e 2.926 Série A. | 16/12/2021 | 1216008 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                     |            |         | 655,84    |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2257 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS, DIDÁTICOS E LÚDICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 79

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisições de Livros impressos de Estudos Amazônicos Volumes 1,2,3 e 4, para atender a demanda de uso dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme Inexigibilidade nº 30, Processo nº 180/2021. | 20/12/2021 | 1220001 | 160.080,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                         |            |         | 160.080,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de adaptador PVC soldável, armação vertical, bloco cerâmico vazado, brita nº 1, cabo de cobre flexível, caixa de medidor polifásico, calha quadrada de chapa de aço, cimento, lavatório, luminária e outros para atender necessidade na construção de uma Escola na localidade Guerobal de acordo com o Termo de Cooperação Técnica entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, conf. NF-e 8.468 Série 1.                                                                                     | 02/12/2021 | 1202003 | 118.397,80 |
| Refere-se a aquisição de ferro para construção 3/8X12mts, ferro para construção 5.0X12Mts, cerâmica, prego 17X21, tábua branca, areia fina e cola adesiva para atender necessidade na construção de uma escola na localidade Guerobal de acordo com o Termo de Cooperação Técnica entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, conf. NF-e 19.747 Série 1.                                                                                                                                                            | 07/12/2021 | 1207022 | 30.520,45  |
| Refere-se a aquisição de forma de madeira branca, perfil enrijecido 75, perfil canaleta tipo C, parafuso auto brocante, tubo pvc roscável 1 1/2, tubo pvc roscável branco 3/4 para atender necessidade na construção de uma Escola na localidade Guerobal de acordo com o Termo de Cooperação Técnica entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, conf. NF-e 6.962 Série 1.                                                                                                                                         | 13/12/2021 | 1213004 | 54.902,84  |
| Refere-se a aquisição de cordoalha de cobre, grade de ferro, granilha, sarrafo e esquadria de correr para atender necessidade na construção de uma escola na localidade Guerobal de acordo com o Termo de Cooperação Técnica entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, conf. NF-e 22 Série 1.                                                                                                                                                                                                                     | 17/12/2021 | 1217001 | 27.435,88  |
| Refere-se a aquisição de adaptador curto, arame reconzido, areia fina, areia grossa, arruela lisa, vaso sanitário, fios cabo flexível, caixa d'água, lona preta/branca, joelhos soldavel, curva para conduíte, disjuntor unipolar, parafusos, cerâmica, registro esfera, TE soldavel, tinta latex e outros materiais para atender necessidade na construção de uma escola na localidade Guerobal de acordo com o Termo de Cooperação Técnica entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, conf. NF-e 19.901 Série 1. | 20/12/2021 | 1220002 | 86.716,88  |
| Refere-se a aquisição de argamassa, conjunto arruelas, eletroduto, lixa para parede, luva para eletroduto, rejunte cimentício, rejunte epoxi e selante elástico para atender necessidade na construção de uma escola na localidade Guerobal de acordo com o Termo de Cooperação Técnica entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, conf. NF-e 8.596 Série 1.                                                                                                                                                       | 20/12/2021 | 1220003 | 52.038,94  |
| Refere-se a aquisição de areia grossa, bloco de concreto, caibro, fita alumínio manta, forro PVC, grama em placa, portão de ferro, rufo interno/externo, tubo PVC e outros materiais para atender necessidade na construção de uma Escola na localidade Guerobal de acordo com o Termo de Cooperação Técnica entre os municípios de Xinguara e Sapucaia, conf. NF-e 6.980 Série 1.                                                                                                                                  | 20/12/2021 | 1220004 | 47.961,07  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 417.973,86 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1095 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA PROFESSORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento e instalação de brinquedos de madeira tipo playgraounds nas E.M.F Cora Coralina, Professora Clementina Natal, Betel, Tancredo A. Neves e Raimundo Henrique, conf. Planilha da 3ª Medição. NF 134 - TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021. | 09/12/2021 | 1209004 | 277.332,03 |
| Refere-se a aquisição de 7(sete) TV Led UHD 55" Samsung, destinadas para realização de atividades pedagógicas nas Escolas Municipais da Zona Rural, conf. NF-e 98 Série 1.                                                                                                           | 13/12/2021 | 1213001 | 21.700,00  |
| Refere-se a aquisição de 16(dezesseis) TV Led UHD 55" Samsung, destinadas para realização de atividades pedagógicas nas Escolas pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 100 Série 1.                                                                                      | 13/12/2021 | 1213002 | 49.600,00  |
| Refere-se a aquisição de 1(uma) impressora multifuncional lase mono, material destinado para uso da Escola Lenival Xavier, conf. NF-e 1.674 Série 1.                                                                                                                                 | 30/12/2021 | 1230001 | -2.800,00  |
| Refere-se a aquisição de 04(Quatro) centrais de ar 30.000 BTUS, destinadas para uso das Escolas Municipais, conf. NF-e 97 Série 1.                                                                                                                                                   | 08/12/2021 | 1208001 | 15.116,00  |
| Refere-se a aquisição cabos de rede, materiais para manutenção nas Escolas Jair Ribeiro e Tancredo Neves, conf. NF-e 1.714 Série 1.                                                                                                                                                  | 03/12/2021 | 1203001 | 5.072,20   |
| Refere-se a Energia Elétrica de 33 (trinta e três ) unidades consumidoras nas escolares do Ensino Fundamental, conf. Doc 610012021064 ref.11/2021 - Fatura Agrupadora.                                                                                                               | 01/12/2021 | 1201003 | 87.588,93  |
| 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 11/2021, conf. NFS-e 2.911 Série A.                                                                | 01/12/2021 | 1201002 | 5.095,88   |
| 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 12/2021, conf. NFS-e 2.927 Série A.                                                                | 16/12/2021 | 1216028 | 5.095,88   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 463.800,92 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO ESPECIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 82

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                       |            |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a aquisição de 7(sete) TV Led UHD 55" Samsung, destinadas para realização de atividades pedagógicas nas Creches pertencente a Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 99 Série 1.                                                    | 13/12/2021 | 1213003 | 21.700,00 |
| Refere-se a aquisição de suporte para gabinete, filtro linha 6 tomadas, fonte atx e processador intel core i3 produtos destinados para manutenção em computadores das Creches Daniela do Amaral e Criança Feliz, conf. NF-e 45.302 Série 1. | 09/12/2021 | 1209003 | 3.019,90  |
| Refere-se a Energia Elétrica de 08(oito) unidades consumidoras nas Creches - Ensino Infantil, conf. Doc 610012021064 ref. 11/2021 - Fatura Agrupadora.                                                                                      | 01/12/2021 | 1201004 | 22.397,73 |
| Refere-se a Serviços de monitoramento via Alarme 24 hs e aluguel de sistema de monitoramento de Câmeras 24hs nas 6(seis) Creches pertencentes a Rede Municipal de Ensino mês 11/2021, conf. NFS-e 2.912 Série A.                            | 01/12/2021 | 1201001 | 1.967,52  |
| 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 mês 12/2021, conf. NFS-e 2.928 Série A.                     | 16/12/2021 | 1216029 | 1.967,52  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                         |            |         | 51.052,67 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2102 MANUTENÇÃO DO FUNDEB ADMINISTRATIVOS - 40%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 30%, relativo a Parcela integral do 13º Salário de 2021.                                                   | 14/12/2021 | 1214001 | 13.236,73    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, relativo a Parcela integral do 13º Salário de 2021                                                            | 14/12/2021 | 1214002 | 9.687,66     |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, Relativo ao 13º Salário de 2021.                                                         | 20/12/2021 | 1220020 | 84.395,15    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 30%, Relativo ao 13º Salário de 2021.                                                                 | 20/12/2021 | 1220021 | 10.330,15    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Creche FUNDEB 30%, Relativo a 12/2021.                                                                              | 29/12/2021 | 1229004 | 26.651,92    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores FUNDEB 30%, Relativo a 12/2021.                                                                      | 29/12/2021 | 1229005 | 125.084,70   |
| Refere-se a prestação de serviços na manutenção corretiva e preventiva dos computadores das Unidades Educacionais, conf. NFS-e 759 Série A.                                     | 15/12/2021 | 1215001 | 3.329,16     |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporários, FUNDEB 30%, conf. TRCT.                                         | 21/12/2021 | 1221002 | 310.584,24   |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho da Servidora Concursada (Aux de Serviços Gerais) Gisele Chaves da Silva, FUNDEB 30%, conf. TRCT. | 21/12/2021 | 1221003 | 1,00         |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores Temporários, Creche FUNDEB 30%, conf. TRCT.                                  | 21/12/2021 | 1221004 | 69.572,32    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários FUNDEB 30%, no mês 12/2021                                                                                             | 20/12/2021 | 1220005 | 4.059,01     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Temporários Creches FUNDEB 30%, no mês 12/2021.                                                                                    | 20/12/2021 | 1220006 | 1.550,56     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos Creches FUNDEB 30%, no mês 12/2021.                                                                                       | 20/12/2021 | 1220007 | 85.936,25    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Efetivos FUNDEB 30%, no mês 12/2021.                                                                                               | 20/12/2021 | 1220008 | 470.547,61   |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                             |            |         | 1.214.966,46 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                        |            |         | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00         |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

### PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de óleo diesel S-500 para abastecimento de ônibus da Frota do Transporte Escolar, para atender necessidade no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 343.859 Série 1.                                                                              | 02/12/2021 | 1202001 | 13.299,40 |
| 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 matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 343.857 Série 1.                                                                              | 02/12/2021 | 1202002 | 12.137,55 |
| 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 matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 344.064 Série 1.                                                                              | 09/12/2021 | 1209001 | 18.938,40 |
| 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 matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 344.065 Série 1.                                                                              | 09/12/2021 | 1209002 | 18.993,01 |
| 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 matriculados na Rede Municipal de Ensino, conf. NF-e 344.305 Série 1.                                                                              | 16/12/2021 | 1216021 | 19.463,70 |
| Refere-se a aquisição de 04(quanto) PNEU BORRACHUDO CT 1.000 X 20, e 02 (dois) PNEU LISO 1.000/20, para atender necessidade de uso no ônibus de placa KBX-4456 do Transporte Escolar no atendimento aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.263 Série 1.                  | 16/12/2021 | 1216022 | 11.626,96 |
| Refere-se a aquisição de 04(quanto) PNEU BORRACHUDO CT 1.000 X 20, e 02 (dois) PNEU LISO 1.000/20, para atender necessidade de uso no ônibus de placa OCA-3994 do Transporte Escolar no atendimento aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.265 Série 1.                  | 16/12/2021 | 1216023 | 11.626,96 |
| Refere-se a aquisição de 04(quanto) PNEU BORRACHUDO CT 1.000 X 20, e 02 (dois) PNEU LISO 1.000/20, para atender necessidade de uso no ônibus de placa CDM-5212 do Transporte Escolar no atendimento aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.266 Série 1.                  | 16/12/2021 | 1216024 | 11.626,96 |
| Refere-se a aquisição de 04(quanto) PNEU BORRACHUDO (RADIAL) 215x75X17,5 e 02 (dois) PNEU LISO (RADIAL) 215x75x175, para atender necessidade de uso no ônibus de placa JVI-7842 do Transporte Escolar no atendimento aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.267 Série 1. | 16/12/2021 | 1216025 | 8.093,24  |
| Refere-se a aquisição de 02 (dois) PNEU LISO CT 750 x16, para atender necessidade de uso no ônibus de placa OTG-2317 do Transporte Escolar no atendimento aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.268 Série 1.                                                            | 16/12/2021 | 1216026 | 1.771,56  |
| Refere-se a aquisição de 02(dois) PNEU BORRACHUDO CT 750 X 16, e 02 (dois) PNEU LISO ct 750 X 16, para atender necessidade de uso no ônibus de placa OSX-9813 do Transporte Escolar no atendimento aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino, conf. NF-e 3.269 Série 1.                   | 16/12/2021 | 1216027 | 3.571,56  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar na rota Dona Romilda, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 408 Série A.                                                                                                                                         | 07/12/2021 | 1207001 | 15.444,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC - 3511, para o Transporte Escolar na rota Santa Lucia, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 409 Série A.                                                                                                                                        | 07/12/2021 | 1207002 | 11.008,80 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MPJ-5393, para o Transporte Escolar na rota Porongai, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 410 Série A.                                                                                                                                             | 07/12/2021 | 1207003 | 12.672,00 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GVP - 2951, para o Transporte Escolar na rota Jaguatirica, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 411 Série A.                                                                                                                                        | 07/12/2021 | 1207004 | 15.206,40 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBR-1652, para o Transporte Escolar na rota Vale dos Sonhos, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 412 Série A.                                                                                                                                      | 07/12/2021 | 1207005 | 12.117,60 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWP-6054, para o Transporte Escolar na rota Paraíso, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 413 Série A.                                                                                                                                              | 07/12/2021 | 1207006 | 12.117,60 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF-8718, para o Transporte Escolar na rota Castanhal, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 414 Série A.                                                                                                                                            | 07/12/2021 | 1207007 | 9.900,00  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar na rota Pé da Serra, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 415 Série A.                                                                                                                                          | 07/12/2021 | 1207008 | 11.642,40 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0085, para o Transporte Escolar na rota Terra Roxa, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 416 Série A.                                                                                                                                           | 07/12/2021 | 1207009 | 10.771,20 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGX-4891, para o Transporte Escolar na rota Casas Populares, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 417 Série A.                                                                                                                                      | 07/12/2021 | 1207010 | 7.920,00  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGE-3511, para o Transporte Escolar na rota Curitiba, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 418 Série A.                                                                                                                                             | 07/12/2021 | 1207011 | 12.038,40 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0092, para o Transporte Escolar na rota Posto Fiscal, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 419 Série A.                                                                                                                                         | 07/12/2021 | 1207012 | 11.800,80 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 85

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6490, para o Transporte Escolar na rota Beira Rio, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 420 Série A.         | 07/12/2021                     | 1207013 | 10.138,56 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6935, para o Transporte Escolar na rota João do Nô, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 421 Série A.        | 07/12/2021                     | 1207014 | 16.067,04 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-0141, para o Transporte Escolar na rota São Geraldo, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 422 Série A.       | 07/12/2021                     | 1207015 | 14.434,56 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGX-3018, para o Transporte Escolar na rota Surubim, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 423 Série A.           | 07/12/2021                     | 1207016 | 12.716,16 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MVF-2216, para o Transporte Escolar na rota São Sebastião, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 424 Série A.     | 07/12/2021                     | 1207017 | 13.747,20 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GVP-9197, para o Transporte Escolar na rota Prainha, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 425 Série A.           | 07/12/2021                     | 1207018 | 12.028,80 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BTT-4480, para o Transporte Escolar na rota Portão Queimado, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 426 Série A.   | 07/12/2021                     | 1207019 | 10.310,40 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5961, para o Transporte Escolar na rota Marca R/Primavera, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 428 Série A. | 07/12/2021                     | 1207020 | 16.067,04 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NWB-8F29, para o Transporte Escolar na rota Água Fria, ref. ao mês 11/21, conf. NFS-e 427 Série A.         | 07/12/2021                     | 1207021 | 15.121,92 |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GVP-9197, para o Transporte Escolar na rota Prainha, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 432 Série A.           | 16/12/2021                     | 1216001 | 7.979,40  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: BTT-4480, para o Transporte Escolar na rota Portão Queimado, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 433 Série A.   | 16/12/2021                     | 1216002 | 7.121,40  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-0141, para o Transporte Escolar na rota São Geraldo, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 441 Série A.       | 16/12/2021                     | 1216003 | 9.180,60  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMP-2318, para o Transporte Escolar na rota Pé da Serra, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 444 Série A.       | 16/12/2021                     | 1216004 | 6.821,10  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KEZ-5961, para o Transporte Escolar na rota Marca R/Primavera, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 434 Série A. | 16/12/2021                     | 1216005 | 9.781,20  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LVN-7148, para o Transporte Escolar na rota Dona Romilda, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 445 Série A.      | 16/12/2021                     | 1216006 | 8.365,50  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: NWB-8F29, para o Transporte Escolar na rota Água Fria, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 435 Série A.         | 16/12/2021                     | 1216007 | 9.523,80  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: KMC - 3511, para o Transporte Escolar na rota Santa Lucia, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 446 Série A.     | 16/12/2021                     | 1216008 | 6.735,30  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MJP-5393, para o Transporte Escolar na rota Porongai, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 447 Série A.          | 16/12/2021                     | 1216009 | 7.378,80  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MWP-6054, para o Transporte Escolar na rota Paraiso, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 448 Série A.           | 16/12/2021                     | 1216010 | 7.078,50  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: MVF-2216, para o Transporte Escolar na rota São Sebastião, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 443 Série A.     | 16/12/2021                     | 1216011 | 8.837,40  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GMX-0085, para o Transporte Escolar na rota Terra Roxa, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 436 Série A.        | 16/12/2021                     | 1216012 | 6.349,20  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CBR-1652, para o Transporte Escolar na rota Vale dos Sonhos, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 449 Série A.   | 16/12/2021                     | 1216013 | 7.078,50  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGE-3511, para o Transporte Escolar na rota Curitiba, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 437 Série A.          | 16/12/2021                     | 1216014 | 7.035,60  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: GVP - 2951, para o Transporte Escolar na rota Jaguatirica, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 450 Série A.     | 16/12/2021                     | 1216015 | 9.995,70  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: LAF-8718, para o Transporte Escolar na rota Castanhal, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 451 Série A.         | 16/12/2021                     | 1216016 | 5.877,30  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGX-4891, para o Transporte Escolar na rota Casas Populares, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 452 Série A.   | 16/12/2021                     | 1216017 | 5.019,30  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: XGM-0092, para o Transporte Escolar na rota Posto Fiscal, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 438 Série A.      | 16/12/2021                     | 1216018 | 6.906,90  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: CZZ-6935, para o Transporte Escolar na rota João do Nô, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 440 Série A.        | 16/12/2021                     | 1216019 | 9.995,70  |
| Refere-se a serviços prestados em locação de ônibus de placa: IGX-3018, para o Transporte Escolar na rota Surubim, ref. ao mês 12/21, conf. NFS-e 442 Série A.           | 16/12/2021                     | 1216020 | 8.322,60  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 86

**PROGRAMA 0010 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2136 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 549.803,98 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 0,00       |
|                                                          | 0,00       |

**AÇÃO : 2154 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

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

**AÇÃO : 2173 MANUT. CONSELHO DE ACOMP. DO FUNDEB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

**04144150/0001-20**

**Exercício: 2021**

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 87

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

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 60%.

#### **AÇÃO : 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 60%.

#### AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 70%, Relativo ao 13º Salário de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/12/2021 | 1220017 | 267.148,20   |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo ao 13º Salário de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20/12/2021 | 1220018 | 5.019,38     |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, Relativo ao 13º Salário de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20/12/2021 | 1220019 | 69.576,92    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores EJA FUNDEB 70%, Relativo a 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/12/2021 | 1229001 | 4.610,78     |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Educação Infantil FUNDEB 70%, Relativo a 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29/12/2021 | 1229002 | 94.755,22    |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento Professores Efetivos Geral FUNDEB 70%, Relativo a 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/12/2021 | 1229003 | 300.718,98   |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores(Profissionais de Educação) Temporários,FUNDEB 70%, conf. TRCT.                                                                                                                                                                                                                                                     | 21/12/2021 | 1221001 | 770.213,15   |
| A Refere-se ao Folha de Pagamento dos Termos de Rescisões dos Contratos de Trabalho dos Servidores(Profissionais de Educação Infantil) Temporários,FUNDEB 70%, conf. TRCT.                                                                                                                                                                                                                                            | 21/12/2021 | 1221005 | 266.394,82   |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos(Diretores FUNDEB 70%) conforme a Lei Municipal nº 1.154/2021 de 21/12/2021 do que Dispõe sobre a Concessão de Abono Excepcional, proveniente do saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação - FUNDEB, aos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino.                              | 28/12/2021 | 1228001 | 426.400,00   |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos(Professores Efetivos FUNDEB 70%), conforme a Lei Municipal nº 1.154/2021 de 21/12/2021 do que Dispõe sobre a Concessão de Abono Excepcional, proveniente do saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação - FUNDEB, aos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino.                  | 28/12/2021 | 1228002 | 3.399.200,00 |
| Refere-se a Folha de Pagamento de(Professor Temporário FUNDEB 70%), conforme a Lei Municipal nº 1.154/2021 de 21/12/2021 do que Dispõe sobre a Concessão de Abono Excepcional, proveniente do saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação - FUNDEB, aos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino.                   | 28/12/2021 | 1228003 | 1.500,00     |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos(Diretores Educação Infantil FUNDEB 70%) conforme a Lei Municipal nº 1.154/2021 de 21/12/2021 do que Dispõe sobre a Concessão de Abono Excepcional, proveniente do saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação - FUNDEB, aos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino.            | 28/12/2021 | 1228004 | 16.400,00    |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos(Professores Educação Infantil FUNDEB 70%), conforme a Lei Municipal nº 1.154/2021 de 21/12/2021 do que Dispõe sobre a Concessão de Abono Excepcional, proveniente do saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação - FUNDEB, aos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino.         | 28/12/2021 | 1228005 | 1.130.000,00 |
| Refere-se a Folha de Pagamento dos(Professores EJA FUNDEB 70%), conforme a Lei Municipal nº 1.154/2021 de 21/12/2021 do que Dispõe sobre a Concessão de Abono Excepcional, proveniente do saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação - FUNDEB, aos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino.                       | 28/12/2021 | 1228006 | 74.000,00    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de(Professor Temporário Educação Infantil FUNDEB 70%), conforme a Lei Municipal nº 1.154/2021 de 21/12/2021 do que Dispõe sobre a Concessão de Abono Excepcional, proveniente do saldo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério dos Profissionais da Educação - FUNDEB, aos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de Ensino. | 28/12/2021 | 1228007 | 5.500,00     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/12/2021 | 1220011 | 6.103,56     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Temporários Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/12/2021 | 1220015 | 8.296,28     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Servidores Diretores FUNDEB 70%, no mês de 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20/12/2021 | 1220009 | 207.846,74   |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Efetivo(Psicóloga) FUNDEB 70%, no mês de 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20/12/2021 | 1220010 | 7.396,69     |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos EJA FUNDEB 70%, no mês de 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20/12/2021 | 1220012 | 27.316,68    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Diretores da Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |              |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 89

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

Descrição:

Promover o desenvolvimento e a manutenção do ensino e valorização do magistério, objetivando assegurar a universalização do magistério e a sua remuneração realizando a aplicação integral dos recursos do FUNDEB 60%.

**AÇÃO : 2103 MANUTENÇÃO DO FUNDEB MAGISTÉRIO - 60%**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                          |                                              |         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------|
| Quantidade para o ano de 2021 : 100                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : 16.376.470,00 |         |               |
|                                                                                                          | 20/12/2021                                   | 1220013 | 7.070,70      |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos Educação Infantil FUNDEB 70%, relativo a 12/2021. | 20/12/2021                                   | 1220014 | 418.279,87    |
| Refere-se a Folha de Pagamento de Professores Efetivos FUNDEB 70%, no mês de 12/2021.                    | 20/12/2021                                   | 1220016 | 1.301.805,02  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                      |                                              |         | 8.815.552,99  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                 |                                              |         | 16.376.470,00 |
|                                                                                                          |                                              |         | 0,00          |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 90

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 91

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1069 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1097 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE PÚBLICO**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a aquisição de material e equipamento hospitalar destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE 4309.<br>Licitação nº 28/21 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 17 - Mod. Sob proposta nº11194.088000/1200-05 e portaria nº 3.664 de 21/12/2020 do Ministério da Saúde | 29/12/2021 | 1229002 | 29.910,00 |
| Refere-se a aquisição de material odontológico (aspirador de secreção) destinado ao uso nas Unidades Básicas de Saúde / PSF, conforme DANFE 2171. Licitação nº 105/21 Pregão nº 59. Portaria 1370 do Ministério da Saúde.                                               | 08/12/2021 | 1208023 | 1.800,00  |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (ultrassom odontológico) para uso da Atenção Básica, conforme DANFE 4308.<br>Licitação nº 22/21 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 11 - Mod. Sob proposta nº 3389 de 10/12/2020 do Ministério da Saúde                                 | 29/12/2021 | 1229003 | 4.410,00  |
| Refere-se a aquisição de Autoclaves Horizontal de mesa destinados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde / PSF, conforme DANFE 569. Licitação nº 22/21 Pregão nº 11. Proposta 3389 de 10/12/2020 Ministério da Saúde.                                                     | 30/12/2021 | 1230017 | 11.996,00 |
| Refere-se a aquisição de material e equipamento hospitalar destinados a uso na Atenção Básica, conforme DANFE 1633.<br>Licitação nº 28/21 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 17 - Mod. Sob proposta nº11194.088000/1200-05 e portaria nº 3.664 de 21/12/2020 do Ministério da Saúde | 30/12/2021 | 1230018 | 13.620,20 |
| Refere-se a aquisição de balanças antropométrica destinadas a uso na Atenção Básica, conforme DANFE 8621.<br>Licitação nº 28/21 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 17 - Mod. Sob proposta nº11194.088000/1200-05 e portaria nº 3.664 de 21/12/2020 do Ministério da Saúde           | 30/12/2021 | 1230019 | 2.100,00  |
| Refere-se a aquisição de aparelhos de fotopolimerizador destinados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde / PSF, conforme DANFE 1492. Licitação nº 22/21 Pregão nº 11. Proposta 3389 de 10/12/2020 Ministério da Saúde.                                                   | 30/12/2021 | 1230020 | 1.365,00  |
| Refere-se a aquisição de amalgamador odontológico destinados ao uso nas Unidades Básicas de Saúde / PSF, conforme DANFE 2203. Licitação nº 22/21 Pregão nº 11. Proposta 3389 de 10/12/2020 Ministério da Saúde.                                                         | 30/12/2021 | 1230021 | 1.100,00  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material permanente ( monitor acer lcd 19,5) destinado o Predio da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 44.944. Licitação Nº 000059/21 Pregão Eletronico Nº 0031/21.                                                   | 01/12/2021 | 1201043 | -1.516,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 64.785,20 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1107 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 93

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2019 APOIO FINANCEIRO - FUNDO DE AVAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 CAMPANHA DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a Assessoria de Comunicação e Marketing para divulgação das atividades da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, ref. ao Período de 01 a 30 de novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 46. | 02/12/2021 | 1202016 | 2.175,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                  |            |         | 2.175,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2038 FINANCIAMENTO DA ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 94

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

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 Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos da Saúde do Sistema Hospitalar e Ambulatorial.                                                                                                                                                                                                              | 10/12/2021 | 1210024 | 96.435,86 |
| Refere-se a aquisição de material/equipamentos hospitalar destinados a uso no Hospital Municipal, conforme DANFE 862. Licitação nº 28/21 Pregão nº 17. Proposta 11194.088000/1200-03 e Portaria nº 3664 de 21/12/2020 Ministério da Saúde.                                                                                                        | 21/12/2021 | 1221004 | 12.576,00 |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar para uso no Hospital Municipal, conforme DANFE 643. Licitação nº 28/21 Pregão nº 17. Proposta 11194.088000/1200-03 e Portaria nº 3664 de 21/12/2020 Ministério da Saúde.                                                                                                                             | 29/12/2021 | 1229004 | 35.400,00 |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado a consumo de Ambulancias Placas QGP-8811, PGQ-5439, PVM-5767, QBX-7634, sob serviços do Fundo Municipal de Saúde, Conforme Danfe Nº 337.167. Licitação Nº 000008/21- P.E 0005-21.                                                                                                                   | 01/12/2021 | 1201043 | -0,77     |
| Refere-se a aquisição de combustível destinado ao consumo de carros Placas MWJ 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 7231, QEQ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEQ 6867, PGQ 5439 PUM 5767, conforme Danfe Nº 339.232. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.                                                      | 01/12/2021 | 1201043 | -0,02     |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 343.581. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.          | 30/12/2021 | 1230033 | 10.665,30 |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 343.580. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.          | 30/12/2021 | 1230034 | 9.935,53  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Ambulancias Placas QEZ 8961, MWH 7481, OTN 0657, QDN 8808, OTI 2864, OTH 2864, OTH 7231, QEQ 7231, QEQ 8904, OBY 1693, QEH 1002, QGP 8811, QEQ 6867, PGQ 5439, PVM 5767, QBX 7634 conforme Danfe Nº 343.322. Processo Licitatorio Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21. | 30/12/2021 | 1230035 | 8.577,28  |
| Refere-se a aquisição de lubrificantes e filtros automotivos destinados a manutenção de veículos ambulancias sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 28.250. Processo Nº 000008/21 Pregão Eletronico Nº 0005/21.                                                                                | 30/12/2021 | 1230101 | 1.478,00  |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do CAF conforme NF Nº 216.946 referente a Novembro/2021.                                                                                                                                                                                                                | 02/12/2021 | 1202023 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de mensalidade de internet Fibra Optica 300Mb, Maternidade Municipal, Area Covid I, Direção Municipal, referente ao mês de 12/2021, conforme NFS-e Nº 1891.                                                                                                                                                                  | 06/12/2021 | 1206007 | 360,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 12/2021 da Clinica Medica Municipal, conforme NFS-e Nº 1882.                                                                                                                                                                             | 06/12/2021 | 1206010 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 12/2021 da Regulacao Municipal, conforme NFS-e Nº 1886.                                                                                                                                                                                  | 06/12/2021 | 1206013 | 120,00    |
| Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 6076. Processo Licitatorio Nº 000101/21 P.E. Nº 0055/21.                                                                                                                                                               | 01/12/2021 | 1201038 | 22.041,00 |
| Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe Nº 2183. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.                                                                                                                                                                                                  | 03/12/2021 | 1203021 | 1.171,70  |
| Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do Hospital Municipal-HMX, conforme Danfe Nº 2146. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.                                                                                                                                                                                                  | 30/12/2021 | 1230102 | 1.171,70  |
| Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo do HMX, Conforme Danfe nº 75.                                                                                                                                                                                            | 01/12/2021 | 1201043 | -5.605,44 |
| Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimenticios destinados ao consumo do HMX, Conforme Danfe Nº 76.                                                                                                                                                                                            | 01/12/2021 | 1201043 | -4.528,44 |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (Carnes e Frios) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 4959. Processo Nº 000017/21 Pregão Eletronico Nº 0010/21.                                                                                                                                               | 02/12/2021 | 1202031 | 2.959,50  |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (açúcar, polpa de fruta) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3092. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                                                                        | 15/12/2021 | 1215014 | 878,00    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (sal, maionese, mucilon, requeijão, arroz, abacate, carne, ovos e outros) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3093. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.                                                                                       | 15/12/2021 | 1215016 | 12.599,20 |
| Refere-se a aquisição de generos alimenticios (maragarina, água mineral) destinados ao uso no CAF/HMX, conforme Danfe Nº 3100. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.                                                                                                                                                                | 15/12/2021 | 1215018 | 36,97     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 95

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Refere-se a generos alimenticios (margarina, creme de leite, alho, tomate, farinha e outros) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3143. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.                                                                    | 16/12/2021                     | 1216007 | 10.301,04  |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (açúcar, azeitona, pirulito, chocolate, balas, polpa de fruta e outros) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3144. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                            | 16/12/2021                     | 1216008 | 2.599,16   |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (açúcar, polpa de fruta) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2966. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                           | 30/12/2021                     | 1230080 | 3.087,40   |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (polpa de fruta) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3056. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                                   | 30/12/2021                     | 1230082 | 864,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automovel Ambulancia Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no período entre 15/06/2021 a 15/07/2021 conforme NFS-e Nº 18. Processo Nº 000082/21 Pregão Eletronico Nº 0042/21. | 01/12/2021                     | 1201043 | -39.400,00 |
| Refere-se ao empenho de serviços de Locação de Automovel Ambulancia Tipo A destinado ao transporte e locomoção de pacientes da rede Pública de Saúde do Município de Xinguara-PA, no período entre 16/10/2021 a 15/11/2021 conforme NFS-e Nº 32. Processo Nº 000082/21 Pregão Eletronico Nº 0042/21. | 03/12/2021                     | 1203018 | 19.700,00  |
| Refere-se ao empenho de locação de mesa de madeira, toalha dentre outros, usados na campanha de doação de sangue do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 229.                                                                                                                                    | 30/12/2021                     | 1230131 | 490,00     |
| Refere-se ao empenho de aluguel de mesas e cadeiras para uso no Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 128.                                                                                                                                                                               | 30/12/2021                     | 1230133 | 410,00     |
| Refere-se ao empenho de manutenção e Locação de Software da Farmacia Municipal nos meses de outubro e novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 282.                                                                                                                                                       | 30/12/2021                     | 1230148 | 800,76     |
| Refere-se a serviços de manutenção e conservação de centrais de ar do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 328.                                                                                                                                                                         | 08/12/2021                     | 1208024 | 2.000,00   |
| Refere-se ao empenho de servi;os de manutenção de centrais de ar do Hospital Municipal de Xinguara, conforme NFS-e Nº 317.                                                                                                                                                                           | 30/12/2021                     | 1230129 | 770,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de lavagens automotivas referente ao mês de novembro de 2021 em ambulancia placa OTN-0657, Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 50.                                                                                                                             | 30/12/2021                     | 1230132 | 150,00     |
| Refere-se a aquisição de materiais de copa e cozinha (papel filme 25x1) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3090. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                         | 15/12/2021                     | 1215013 | 99,45      |
| Refere-se ao empenho de materiais (membalagem, esponja, copo, detergente) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3091. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.                                                                                       | 15/12/2021                     | 1215015 | 1.567,93   |
| Refere-se a aquisição de material de Copa e Cozinha (prato, panela, faca, garrafa, bacia, copo e outros) destinados ao consumo no Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3142. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.                                                        | 16/12/2021                     | 1216006 | 2.278,94   |
| Refere-se a aquisição de materiais (escova, panela, espelho, cera, papel filme e outros) destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3145. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                        | 16/12/2021                     | 1216009 | 1.792,86   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (embalagem, sabonete, copo, jarra, bacia, papael aluminio e outros) destinados ao uso no CAF/HMX, conforme Danfe Nº 3141. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.                                                                          | 16/12/2021                     | 1216012 | 600,21     |
| Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 2971. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                                              | 30/12/2021                     | 1230079 | 1.054,90   |
| Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha destinados ao consumo do Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe Nº 3055. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                                              | 30/12/2021                     | 1230081 | 1.189,70   |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (clips, caneta, borracha, lápis, grampeador) destinados ao uso no CAF/HMX, conforme Danfe Nº 753. Processo Nº 000071/21 Pregão Eletronico Nº 0036/21.                                                                                    | 02/12/2021                     | 1202033 | 147,98     |
| Refere-se aaquisição de material de expediente destinado ao uso nos serviços da UPA, conforme Danfe Nº 45261.                                                                                                                                                                                        | 03/12/2021                     | 1203020 | 430,00     |
| Refere-se ao empenho de material de expediente ( estilete cortar papel, fita adesiva transparente) destinado a uso do CAF, conforme Danfe Nº 2174. Licitação Nº 000071/21, Pregão Eletronico Nº 0036/21.                                                                                             | 30/12/2021                     | 1230061 | 202,00     |
| Refere-se ao empenho de Papel a4 chamex destinado ao uso do Laboratorio do Hospital Municipal, conforme Danfe Nº 45.197.                                                                                                                                                                             | 30/12/2021                     | 1230074 | 215,00     |
| Refere-se a aquisição de material para limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do                                                                                                                                                                                                   | 07/12/2021                     | 1207011 | 1.887,40   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 96

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| HMX conforme Danfe N° 9.671. Licitação N° 000015/21 Pregão Eletronico N° 0008/21.                                                                                                                                                 |                                |         |            |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo do HMX conforme Danfe N° 9.572. Licitação N° 000015/21 Pregão Eletronico N° 0008/21.                                                 | 30/12/2021                     | 1230060 | 2.283,00   |
| Refere-se a aquisição de materiais (tecidos) destiandos a uso nas macas do Hospital Municipal, conforme DANFE 224.                                                                                                                | 13/12/2021                     | 1213004 | 696,76     |
| Refere-se ao empenho de material (brim santista cedro) destinado a a confecção de roupas para o Centro Cirurgico do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 440.                                                                    | 30/12/2021                     | 1230001 | 2.095,00   |
| Refere-se a aquisição de material farmacológico/medicamentos destinados para atender as necessidades da Assistência Farmacéutica, conforme NF-e 6944                                                                              | 01/12/2021                     | 1201041 | 10.000,00  |
| Refere-se a aquisição de material farmacológico/medicamentos destinados para atender as necessidades da Assistência Farmacéutica, conforme DANFE 6950                                                                             | 02/12/2021                     | 1202030 | 11.906,51  |
| Refere-se a aquisição de material farmacológico/medicamentos destinados para atender as necessidades da Assistência Farmacéutica, conforme NF-e 7014                                                                              | 15/12/2021                     | 1215009 | 13.319,50  |
| Refere-se ao empenho com aquisição de medicamentos e materiais destinados ao Hospital Munincipal, conforme Danfe N° 126.315. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.                                                   | 01/12/2021                     | 1201005 | 100.184,80 |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar destinados ao pedido CAF/HMX/ Laboratório Municipal, conforme Danfe N° 12.024. Processo Dispensa nº 11/21                                                                            | 01/12/2021                     | 1201043 | -29.224,55 |
| Refere-se ao empenho de material hospitalar destinado as unidades basicas de saude do Municipio de Xinguara, conforme Danfe N° 6.382.                                                                                             | 30/12/2021                     | 1230083 | 5.875,00   |
| Refere-se ao empenho de (formula manipulada) destinados a pacientes em uso continuo no Municipio de Xinguara, conforme Danfe N° 215.                                                                                              | 30/12/2021                     | 1230067 | 4.931,00   |
| Refere-se a aquisição de material (fechadura, chuveiro, braquete, torneira e outros) destinados ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 8.484. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletronico N° 0060/21.                              | 06/12/2021                     | 1206017 | 851,15     |
| Refere-se a aquisição de material (lixa, massa acrílica e tintas) destinados a manutenção do CAF/ HMX, conforme Danfe N° 8.534. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletronico N° 0058/21.                                              | 14/12/2021                     | 1214024 | 1.250,56   |
| Refere-se a aquisição materiais (rele de ar, condensador, carga d egás, filtro de ar, conexão 90° 8MM e outro) para manutenção de veículo Ambulância PLACA JVA-8201, conforme DANFE 1157                                          | 07/12/2021                     | 1207012 | 4.004,00   |
| Refere-se a aquisição materiais (condensador, carga de gás, óleo, pressurização) para manutenção de veículo Ambulância PLACA QEN-5837, conforme DANFE 1158                                                                        | 15/12/2021                     | 1215011 | 1.630,00   |
| Refere-se a aquisição materiais (carga de gás, pressurização) para manutenção de veículo Ambulância PLACA RWO-4G79, conforme DANFE 1159                                                                                           | 15/12/2021                     | 1215012 | 310,00     |
| Refere-se ao empenho de material (pivo inf peugeot, correia alt) destinados a manutenção de ambulancias Placas JVA-8201, QEN-5837 da Secretaria Municipald de Saúde, conforme Danfe N° 7.297.                                     | 30/12/2021                     | 1230047 | 226,00     |
| Refere-se ao empenho de material (engate fixo saveiro) destinado a manutenção de veiculo ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 4796.                                                                                       | 30/12/2021                     | 1230097 | 891,00     |
| Refere-se ao empenho de (pneu 205/75 R16) destinado a manutenção de veiculo Ambulancia Placa JVA-8201, conforme Danfe N° 3.233.                                                                                                   | 30/12/2021                     | 1230098 | 990,00     |
| Refere-se ao empenho de (pneu car firestone 175/70 R14) destinado a veiculo ambulancia Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 3.234.                                                                                                   | 30/12/2021                     | 1230099 | 850,00     |
| Refere-se ao empenho (kit de embreagem amarok 2.0 tdi) destinado a manutenção de veiculo ambulancia Placa QEN-5837, conforme Danfe N° 1164.                                                                                       | 30/12/2021                     | 1230100 | 4.000,00   |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do HMX, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                           | 23/12/2021                     | 1223019 | 13.818,32  |
| Refere-se ao empenho de material (amarelão madeira serraada em caibro 5,00x00,5) destinadas ao Hospital Municipal de Xinguara, conforme Danfe nº 1.122. Licitação nº 000065/21 Pregão Eletronico nº 0034/21.                      | 03/12/2021                     | 1203022 | 207,25     |
| Refere-se a aquisição de balde/lixeiros cap. 11 a 20ltts para uso no Hospital Municipal, conforme DANFE 8111. Licitação nº 28/21 Pregão nº 17. Proposta 11194.088000/1200-03 e Portaria nº 3664 de 21/12/2020 Ministério da Saúde | 30/12/2021                     | 1230023 | 1.593,90   |
| Refere-se ao empenho de material (cimento para construção 50kg) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 8.450. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletronico N° 0058/21.                                                    | 30/12/2021                     | 1230053 | 670,00     |
| Refere-se ao empenho de material (filtro c/ torneira branco) destinado ao Hospital Municipal, conforme Danfe N° 5.740.                                                                                                            | 30/12/2021                     | 1230065 | 465,00     |
| Refere-se ao empenho de material (conector de porcelana tripolar 16mm, fita impermeabilizante, terminal olhal isolado) destinado a uso na manutenção do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 275.                                | 30/12/2021                     | 1230066 | 76,84      |
| Refere-se ao empenho de material destinado a uso da Assistencia Farmaceutica, conforme Danfe N° 134.                                                                                                                              | 30/12/2021                     | 1230073 | 1.267,19   |
| Refere-se ao empenho de material (cabo alta temp 4mm) destinado ao uso do Hospital Municipal, conforme Danfe N° 45.142.                                                                                                           | 30/12/2021                     | 1230078 | 169,44     |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de                                                                                                                                  | 01/12/2021                     | 1201010 | 2.228,88   |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|--|
| Vigilante Patrimonial no HMX, referente ao mês 11/2021, conforme NFs Nº 47.890.                                                                                                                                                                                       |                                |         |            |  |
| Refere-se a serviços prestados como viajante regulador da secretaria de saúde, ref ao mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e 47.966.                                                                                                                                 | 03/12/2021                     | 1203007 | 2.374,69   |  |
| Refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.961.                                                                                                            | 03/12/2021                     | 1203012 | 1.210,00   |  |
| Refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital municipal de Xinguara, referente ao mes 11/2021 conforme NFS-e Nº 47.970.                                                                                                              | 03/12/2021                     | 1203013 | 1.323,52   |  |
| Refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais no Hospital Municipal de Xinguara no mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.969.                                                                                                            | 03/12/2021                     | 1203014 | 1.401,17   |  |
| Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como Técnico em Radiologia no Hospital Municipal - HMX no mês de novembro de 2021, conforme NFS nº 48.010.                                                                                        | 08/12/2021                     | 1208003 | 1.975,96   |  |
| Refere-se a serviços de Coleta transporte e destinação final de RSS (Resíduos de serviços de saúde) nas Unidades de Saúde do Município, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 6505. Processo licitatorio Nº 000113/17 Pregão Presencial Nº 0054/17. | 08/12/2021                     | 1208002 | 8.000,00   |  |
| Refere-se ao empenho de serviços na Confecção de Carimbos Automaticos Nykon 355 destinado ao uso do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 530                                                                                                                         | 20/12/2021                     | 1220004 | 540,00     |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra no conserto de fechaduras, montagens, junto ao Dep. Farmacia Municipal, conforme NFS-e Nº 1534.                                                                                                                       | 30/12/2021                     | 1230130 | 310,00     |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de borracharia em veiculos ambulancias Placas QVC-4934, QDN-6005, OTN-0657, OTT-4182, QDN-8808, QEX-4034 da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NFS-e Nº 2036.                                                                   | 30/12/2021                     | 1230135 | 475,00     |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de solda em banco de veiculo ambulancia Placa QEN-5837, conforme NFS-e Nº 1668.                                                                                                                                                      | 30/12/2021                     | 1230136 | 490,00     |  |
| Refere-se a serviços prestados em 200 plantões médicos de 12 horas na Hospital Municipal de Xinguara, mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 33787, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                                                      | 08/12/2021                     | 1208005 | 250.000,00 |  |
| Refere-se a serviços prestados de consultas e procedimentos prestados no Municipio de Xinguara, no mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 33788, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                                                         | 08/12/2021                     | 1208006 | 31.200,00  |  |
| Refere-se ao empenho de honorarios do Dr Felipe Alberto Mutran Lopes Branco referente ao mês de Outubro de 2021, conforme NFS-e Nº 87.                                                                                                                                | 30/12/2021                     | 1230128 | 1.100,00   |  |
| Refere-se ao empenho com despesas sob realização de exames laboratoriais diversos junto ao Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 1166. Processo Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.                                              | 30/12/2021                     | 1230134 | 20.881,00  |  |
| Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de (prontuario de atendimento, prontuario de admissao, requisicao de exames) destinados a necessidades do Hospital Municipal, conforme NFS-e Nº 3944. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.     | 06/12/2021                     | 1206003 | 2.801,80   |  |
| Refere-se a serviços graficos na confecção de (requisição e encaminhamento) destinados a necessidades do HMX, conforme NFS-e Nº 3950. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.                                                                            | 14/12/2021                     | 1214008 | 408,40     |  |
| Refere-se a prestação de serviços de exames diversos (mamografia, medicação contraste tomografias computadorizadas e etc), utilizadas no HMX, conforme Nfs 5742. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO                                            | 01/12/2021                     | 1201043 | -22.780,00 |  |
| Refere-se a serviços medicos prestados pelo Doutor Fernando Jose de Oliveira, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e Nº 2408.                                                                                                                  | 22/12/2021                     | 1222005 | 17.510,88  |  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos do Hospital Municipal de Xinguara, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                                          | 23/12/2021                     | 1223015 | 207.022,32 |  |
| Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de camaras 24hrs, do Predio do Hospital Municipal no mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 2918. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.                                                    | 01/12/2021                     | 1201028 | 531,24     |  |

Total executado na ação no mês R\$:

904.092,63

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

0,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 98

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores temporários da Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                                                                                                        | 10/12/2021 | 1210016 | 17.020,21 |
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde.                                                                                                                                                                           | 10/12/2021 | 1210017 | 32.617,35 |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NF Nº 216.940, referente ao mês de Novembro/2021.                                                                                                              | 02/12/2021 | 1202017 | 120,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo do Predio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF Nº 216.941, referente ao mês de Novembro/2021.                                                                                               | 02/12/2021 | 1202018 | 250,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Vigilância e Saúde, conforme NFS-e Nº 216.942, referente ao mês de Novembro/2021.                                                                                                                                    | 02/12/2021 | 1202019 | 120,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 216.947, referente ao mês de Novembro/2021.                                                                                                                  | 02/12/2021 | 1202024 | 120,00    |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao consumo do Predio de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, conforme NF Nº 216.948, referente ao mês de Novembro/2021.                                                                                               | 02/12/2021 | 1202025 | 250,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 12/2021 da Academia de Saúde Marajoara II, conforme NFS-e Nº 1879.                                                                                                                       | 06/12/2021 | 1206008 | 80,00     |
| Refere-se a concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 180,00 designada ao Secretario Municipal de Saúde deste Municipio, para custear despesas de viagem a Conceição do Marabá-PA para participar da Oficina Previne Brasil, no dia 13 de dezembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2317/2021.    | 01/12/2021 | 1201018 | 180,00    |
| Refere-se a concessão de 01 (uma) diária no valor de R\$ 150,00 designada a servidora deste Municipio, para custear despesas de viagem a Conceição do Marabá-PA para participar da Oficina Previne Brasil, no dia 13 de dezembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2316/2021.                         | 01/12/2021 | 1201019 | 150,00    |
| Refere-se a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R\$ 250,00 cada, totalizando um montante de R\$ 1.250,00 designadas a servidora Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Belem-PA, nos dias 25 a 30 de outubro de 2021. Conforme Portaria Nº 1994/2021. | 01/12/2021 | 1201043 | -1.250,00 |
| Refere-se a concessão de 03 (três) diárias no valor de R\$ 520,00 cada totalizando um montante de R\$ 1.560,00 designadas ao Secretario Municipal de Saúde, para custear despesas de viagem a Belem-PA, nos dias 20 a 22 de dezembro de 2021. Conforme Portaria Nº 2445/2021.                     | 20/12/2021 | 1220001 | 1.560,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimenticios, destinados ao Consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 74.                                                                                                                 | 01/12/2021 | 1201043 | -307,95   |
| Refere-se a aquisição de generos alimentícios (pão francês, roscas, pão de queijo) destinados a consumo no prédio da Secretaria de Saúde, conforme DANFE 012                                                                                                                                      | 07/12/2021 | 1207014 | 297,00    |
| Refere-se a aquisição de generos alimentícios (azeitona, ovos, balas, polpa fruta, açúcar) destinados ao uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme Danfe Nº 3069. Processo Nº 00004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                         | 09/12/2021 | 1209015 | 217,20    |
| Refere-se ao empenho de locação de mesas, prateleiras, designadas ao uso do Progama Educação em Saúde entrega de subsídios na reabertura das escolas, conforme NFS-e Nº 230. Recurso previsto na Portaria 1857/2027/2021.                                                                         | 30/12/2021 | 1230147 | 300,00    |
| Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento do Departamento de Assistência Farmacêutica relacionado aos mes 11/2021.                                                                                                                                                                         | 23/12/2021 | 1223004 | 1.250,00  |
| Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento do Departamento de Assistência Farmacêutica relacionado aos mes 12/2021.                                                                                                                                                                         | 23/12/2021 | 1223005 | 1.250,00  |
| Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento da Farmácia Municipal relacionado ao mês de 11/2021.                                                                                                                                                                                             | 23/12/2021 | 1223006 | 1.250,00  |
| Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento da Farmácia Municipal relacionado ao mês de 12/2021.                                                                                                                                                                                             | 23/12/2021 | 1223007 | 1.250,00  |
| Refere-se ao empenho de Locação de Software do Sistema Integrado de Gerenciamento de Ofício e Requisição (SIGOR) destinado ao uso do Departamento de Compras do Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Xinguara-PA, conforme NFS-e Nº 107.                                                      | 01/12/2021 | 1201042 | 1.240,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção e conservação de centrais de ar do prédio da Secretaria de Saúde, conforme NFS-e Nº 322.                                                                                                                                                 | 01/12/2021 | 1201043 | 732,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de troca trava do guidão de Moto Placa JUN-4919 do Departamento de Segurança da Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, conforme NFS-e Nº 711.                                                                                                      | 09/12/2021 | 1209022 | 20,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de troca de rolamento em veiculo moto placa NTC-2247, conforme NFS-e Nº 710.                                                                                                                                                                           | 09/12/2021 | 1209023 | 20,00     |
| Refere-se a aquisição de impressoras destinadas ao uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme                                                                                                                                                                                                 | 30/12/2021 | 1230022 | 6.044,04  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 99

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
| DANFE 20.742. Licitação nº 27/21 Pregão nº 16. Proposta 11194.088000/1200-03 e Portaria nº 960 de 24/04/2020 Ministério da Saúde.                                                                                                                        |                                |         |            |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material (embalagem, bandeja, cesto, bacia) destinados ao uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme Danfe N° 3094. Processo N° 000137/21 Pregão Eletrônico N° 0077/21.                                         | 15/12/2021                     | 1215021 | 95,43      |
| Refere-se a aquisição de material (copo descartável e água mineral) destinados ao uso no prédio da Secretaria de Saúde conforme Danfe N° 3089. Processo N° 000137/21 Pregão Eletrônico N° 0077/21.                                                       | 15/12/2021                     | 1215022 | 483,87     |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (caneta, calculadora, grampo, grampeador) destinados ao uso no prédio da Secretaria de Saúde, conforme Danfe N° 757. Processo N° 000071/21 Pregão Eletrônico N° 0036/21.                     | 03/12/2021                     | 1203024 | 333,75     |
| Refere-se ao empenho de material de expediente (clips metálico, grampo plástico, extrator p/ grampo, caneta marca texto) destinado a uso da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe N° 2176. Licitação N° 000071/21, Pregão Eletrônico N° 0036/21. | 30/12/2021                     | 1230064 | 230,90     |
| Refere-se ao empenho de material de informática e processamento de dados destinado ao programa Educação em Saúde, conforme Danfe N° 1.643.                                                                                                               | 30/12/2021                     | 1230103 | 562,80     |
| Refere-se ao empenho de material de informática e processamento de dados destinado ao programa Educação em Saúde, conforme Danfe N° 1.642, Licitação N° 000059/21 Pregão Eletrônico N° 0031/21.                                                          | 30/12/2021                     | 1230104 | 87,00      |
| Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores temporários da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                        | 23/12/2021                     | 1223020 | 66.139,82  |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora do COVID-19.                                                                                                                                                                      | 01/12/2021                     | 1201034 | 689,26     |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora PSF Saúde da Família.                                                                                                                                                             | 10/12/2021                     | 1210001 | 6.942,71   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora PSF Saúde da Família.                                                                                                                                                             | 10/12/2021                     | 1210002 | 9.659,35   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora PSF Saúde da Família.                                                                                                                                                             | 10/12/2021                     | 1210003 | 9.287,88   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidor PSF Saúde da Família.                                                                                                                                                              | 10/12/2021                     | 1210004 | 9.164,05   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora Saúde Bucal.                                                                                                                                                                      | 10/12/2021                     | 1210005 | 9.274,12   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora Saúde Bucal.                                                                                                                                                                      | 10/12/2021                     | 1210006 | 2.308,24   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidor Sistema de Vigilância Sanitária.                                                                                                                                                   | 10/12/2021                     | 1210007 | 2.484,43   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidor Sistema Hospitalar e Ambulatorial.                                                                                                                                                 | 10/12/2021                     | 1210008 | 2.833,52   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora Sistema Hospitalar e Ambulatorial.                                                                                                                                                | 10/12/2021                     | 1210009 | 2.742,00   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora Sistema Hospitalar e Ambulatorial.                                                                                                                                                | 10/12/2021                     | 1210010 | 11.271,81  |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora da Atenção Domiciliar.                                                                                                                                                            | 10/12/2021                     | 1210011 | 2.603,99   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidor do CAPS- Centro de Apoio Psicossocial.                                                                                                                                             | 10/12/2021                     | 1210012 | 17.407,66  |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidora da UPA- Unidade de Pronto Atendimento.                                                                                                                                            | 10/12/2021                     | 1210014 | 9.081,48   |
| Refere-se ao empenho de rescisão de contrato de trabalho, de servidor do Covid-19.                                                                                                                                                                       | 10/12/2021                     | 1210015 | 2.410,78   |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores da Atenção Domiciliar                                                                                                                                            | 30/12/2021                     | 1230005 | 40.509,99  |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores do Centro de Especialidade Odontológicas - CEO                                                                                                                   | 30/12/2021                     | 1230006 | 4.274,78   |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores do CAPS                                                                                                                                                          | 30/12/2021                     | 1230007 | 49.440,90  |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores do Hospital Municipal - HMX                                                                                                                                      | 30/12/2021                     | 1230008 | 123.041,56 |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores dos ACS - Agente Comunitário de Saúde                                                                                                                            | 30/12/2021                     | 1230009 | 16.462,31  |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores dos UPA - Unidade de Pronto Atendimento.                                                                                                                         | 30/12/2021                     | 1230010 | 113.964,82 |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores da Secretaria de Saúde                                                                                                                                           | 30/12/2021                     | 1230011 | 50.754,41  |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores do Sistema de Vigilância Sanitária.                                                                                                                              | 30/12/2021                     | 1230012 | 17.599,96  |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores dos SAMU                                                                                                                                                         | 30/12/2021                     | 1230013 | 21.118,11  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 100

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------|--|
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores da Saúde Bucal.                                                                                                                                             | 30/12/2021                     | 1230014 | 28.147,20   |  |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores dos PSF - Saúde da Família.                                                                                                                                 | 30/12/2021                     | 1230015 | 312.869,43  |  |
| Refere-se a despesas com pagamento das rescisões do contrato de trabalho dos servidores do COVID 19                                                                                                                                                 | 30/12/2021                     | 1230016 | 82.568,12   |  |
| Refere-se a despesa com pagamento de sentença judicial conforme Processo nº 0800561-91.2021.8.14.0065                                                                                                                                               | 01/12/2021                     | 1201043 | -195.570,69 |  |
| Refere-se ao empenho de material (Processador intel core i3, processador intel pentium gold, filtro de linha 6 tomadas) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conformme Danfe Nº 45.084. Licitação Nº 000059/21 Pregão Eletrônico Nº 0031/21. | 30/12/2021                     | 1230043 | 1.773,70    |  |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (balão amarelo, saco) destinados ao programa educação em Saúde, conforme Danfe Nº 14.750.                                                                                                               | 30/12/2021                     | 1230046 | 588,55      |  |
| Refere-se ao empenho de material (luva de raspa cano longo) destinado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 8.372. Licitação Nº 000104/21 Pregão Eletrônico Nº 0058/21.                                                                | 30/12/2021                     | 1230054 | 44,00       |  |
| Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção de Nobreak e impressoras da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 1.178.546.                                                                                                     | 30/12/2021                     | 1230105 | 2.500,00    |  |
| Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde.                                                                                                                                                            | 01/12/2021                     | 1201035 | 38,13       |  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de borracharia em veículos da Sec. de Saúde, conforme NFS-e Nº 1936.                                                                                                                                     | 01/12/2021                     | 1201043 | -0,40       |  |
| Refere-se a serviços postais prestados atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde.                                                                                                                                                            | 08/12/2021                     | 1208020 | 38,13       |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de correios junto ao fundo municipal de Saúde.                                                                                                                                                                     | 22/12/2021                     | 1222002 | 40,03       |  |
| Refere-se a despesas com pagamento de seguro de veículo que atende a Secretaria de Saúde, conforme título nº 94892192                                                                                                                               | 01/12/2021                     | 1201012 | 1.309,48    |  |
| Refere-se a despesas com pagamento de seguro de veículo que atende a Secretaria de Saúde, conforme título nº 97977973                                                                                                                               | 09/12/2021                     | 1209012 | 691,43      |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 01/12/2021                     | 1201009 | 62,70       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                         | 02/12/2021                     | 1202005 | 41,80       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                         | 03/12/2021                     | 1203002 | 20,90       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 33-7                                                                                                                                                                              | 06/12/2021                     | 1206016 | 36,50       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7.                                                                                                                                                                         | 07/12/2021                     | 1207005 | 31,35       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7                                                                                                                                                                          | 08/12/2021                     | 1208022 | 31,35       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 10/12/2021                     | 1210028 | 553,85      |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 14399-5                                                                                                                                                                           | 10/12/2021                     | 1210029 | 10,45       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7                                                                                                                                                                          | 10/12/2021                     | 1210030 | 20,90       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 13/12/2021                     | 1213003 | 10,45       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 14/12/2021                     | 1214020 | 20,90       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624013-5                                                                                                                                                                          | 15/12/2021                     | 1215008 | 10,45       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 16/12/2021                     | 1216003 | 10,45       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624013-5                                                                                                                                                                          | 16/12/2021                     | 1216004 | 62,70       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 17/12/2021                     | 1217001 | 10,45       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624013-5                                                                                                                                                                          | 17/12/2021                     | 1217002 | 10,45       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 20/12/2021                     | 1220003 | 20,90       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7                                                                                                                                                                          | 21/12/2021                     | 1221003 | 177,65      |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 22/12/2021                     | 1222003 | 83,60       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7                                                                                                                                                                          | 22/12/2021                     | 1222004 | 167,20      |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                           | 23/12/2021                     | 1223009 | 135,85      |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 20943-0                                                                                                                                                                           | 23/12/2021                     | 1223023 | 10,45       |  |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624013-5                                                                                                                                                                          | 23/12/2021                     | 1223024 | 10,45       |  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 101

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2074 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7                                                                                                                                                                                                | 23/12/2021                     | 1223025 | 125,40     |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 33-7                                                                                                                                                                                                    | 27/12/2021                     | 1227001 | 49,00      |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7                                                                                                                                                                                                | 27/12/2021                     | 1227002 | 52,25      |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 28/12/2021                     | 1228003 | 31,35      |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 624012-7                                                                                                                                                                                                | 28/12/2021                     | 1228004 | 10,45      |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2021                     | 1229001 | 62,70      |
| Refere-se a despesa com taxas de serviços bancários sobre a conta 8205-8.                                                                                                                                                                                                 | 30/12/2021                     | 1230002 | 104,50     |
| Refere-se a prestação de serviços de publicidade institucional com a veiculação de mídia televisiva para divulgação das atividades do Fundo Municipal de Saúde, de interesse desta Municipalidade no Período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme NFS-e N° 105.           | 01/12/2021                     | 1201023 | 1.500,00   |
| Refere-se a serviços graficos na confecção de material (cartazes FT 2 couche) destinados a necessidades do Progama Saude na Escola, conforme NFS-e N° 3961. Licitação N° 000126/21 Pregão Eletrônico N° 0072/21.                                                          | 14/12/2021                     | 1214019 | 726,00     |
| Refere-se a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábeis Profissionais Junto a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, referente ao mês de Novembro/2021, conforme NFS-e N° 1567. Processo Licitatorio N° 000010/21 Inexigibilidade N° 0003/21. | 01/12/2021                     | 1201007 | 20.000,00  |
| Refere-se a despesas com folha de pagamento de servidores efetivos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                                            | 23/12/2021                     | 1223010 | 70.680,29  |
| Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs do Predio da Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e N° 2922. Processo licitatorio N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19.                  | 01/12/2021                     | 1201032 | 177,08     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                       |                                |         | 998.149,42 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                  |                                |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 102

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                              | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos da Saúde da Unidade de Pronto Atendimento - UPA.                                                                                                                            | 10/12/2021 | 1210026 | 35.562,57 |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NF Nº 216.943, Referente ao mês de Novembro/2021.                                                                                            | 02/12/2021 | 1202020 | 250,00    |
| Refere-se ao empenho de Mensalidade de Internet Fibra Optica 300Mb da Administração, Area Covid II, Sala da Vacina e Corredor da UPA, referente ao mês de 12/2021, conforme NFS-e Nº 1890.                                                                        | 06/12/2021 | 1206006 | 480,00    |
| Refere-se a aquisição de de macas com elevação hidráulica para uso na UPA, conforme DANFE 18.258. Licitação nº 105/21 Pregão nº 59. Portaria nº 1370 do Ministério da Saúde                                                                                       | 29/12/2021 | 1229005 | 18.200,00 |
| Refere-se a aquisição de Gases Medicinais destinados aos atendimentos do Hospital Municipal de Xinguara e da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe Nº 6.077. Processo Licitatório Nº 000101/21 P.E. Nº 0055/21.                                           | 01/12/2021 | 1201037 | 19.462,50 |
| Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento- UPA, conforme Danfe Nº 2147. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230108 | 1.054,53  |
| Refere-se a presente nota de empenho, relacionada a despesas com aquisição de generos alimentícios, destinados ao consumo da UPA, Conforme Danfe Nº 77.                                                                                                           | 01/12/2021 | 1201043 | -7.158,14 |
| Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios, destinados as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento-UPA, conforme Danfe Nº 3.536, Licitação Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                      | 02/12/2021 | 1202032 | 408,00    |
| Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 3.137. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 00077/21.                                                                         | 16/12/2021 | 1216010 | 13.191,03 |
| Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº3.139 . Processo Nº 00004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                           | 16/12/2021 | 1216013 | 1.991,51  |
| Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº3.110 . Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 00077/21.                                                                         | 16/12/2021 | 1216015 | 8.291,89  |
| Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº3.109 . Processo Nº 0004/21 Pregão Eletronico Nº 00004/21.                                                                           | 16/12/2021 | 1216016 | 3.318,91  |
| Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 2995 . Processo Nº 0004/21 Pregão Eletronico Nº 00004/21.                                                                           | 30/12/2021 | 1230090 | 1.107,75  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção e conservação de centrais de ar da UPA, conforme NFS-e Nº 326.                                                                                                                                           | 08/12/2021 | 1208026 | 2.200,00  |
| Refere-se ao empenho de manutenção de central de ar da Unidade de Pronto Atendimento, conforme NFS-e Nº 318.                                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230137 | 2.000,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e balanceamento de veiculo ambulancia Placa QVC-4934, conforme NFS-e Nº 923.                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230138 | 100,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento e cambagem em ambulancias Placas QEJ-8904, OTO-9697, QEH-1002, DFN-6122, OTT-4182, QEU-4024, conforme NFS-e Nº 349.                                                                                               | 30/12/2021 | 1230140 | 680,05    |
| Refere-se ao empenho de material de copa e cozinha , destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 3.107 . Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 00077/21.                                                                 | 15/12/2021 | 1215020 | 2.697,84  |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente (clips, pastas, porta cantes, almofada p/ carimbo) destinados ao uso do expediente na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 755. Processo Nº 000071/21 Pregão Eletronico Nº 0036/21. | 03/12/2021 | 1203023 | 231,40    |
| Refere-se ao empenho de material de expediente como papel chamex a4 destinado ao consumo da UPA, conforme Danfe Nº 45.024.                                                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230077 | 660,00    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da Unidade Pronto Atendimento conforme Danfe Nº 9670. Licitação Nº 000015/21 Pregão Eletronico Nº 0008/21.                                                           | 07/12/2021 | 1207013 | 472,20    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da Unidade Pronto Atendimento conforme Danfe Nº 9.571. Licitação Nº 000015/21 Pregão Eletronico Nº 0008/21.                                                          | 15/12/2021 | 1215017 | 750,60    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº 3.105. Processo Nº 00004/21 Pregão Eletronico Nº 00004/21.                                                            | 15/12/2021 | 1215019 | 172,62    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº . Processo Nº3.138 000137/21 Pregão Eletronico Nº 00077/21.                                                           | 16/12/2021 | 1216011 | 1.417,76  |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização , destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe Nº3.140 . Processo Nº 0004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                             | 16/12/2021 | 1216014 | 1.335,01  |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e produtos de higienização destinados ao consumo da                                                                                                                                                                   | 30/12/2021 | 1230059 | 470,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 103

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                             | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Unidade Pronto Atendimento conforme Danfe N° 9.571. Licitação N° 000015/21 Pregão Eletrônico N° 0008/21.                                                                                                                                    |                                |         |            |
| Refere-se a aquisição de material farmacológico/medicamentos destinados para os pacientes do SUS de ordem judicial e uso contínuo / UPA, conforme NF-e 7085                                                                                 | 28/12/2021                     | 1228005 | 12.095,55  |
| Refere-se ao empenho com aquisição de medicamentos destinados a Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 126.316. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.                                                                | 01/12/2021                     | 1201006 | 70.790,00  |
| Refere-se ao empenho de material para manutenção do veículo placa QEN-5837, que atua na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 3.303                                                                                        | 06/12/2021                     | 1206018 | 630,00     |
| Refere-se ao empenho de material para manutenção do veículo ambulância placa QDN 8808, que atua na Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 3.304                                                                             | 06/12/2021                     | 1206019 | 210,00     |
| Refere-se a aquisição de material (medidor da massa do ar) para manutenção de veículo AMBULANCIA QDW- 6005, conforme NF-e 72.999.                                                                                                           | 14/12/2021                     | 1214001 | 1.650,00   |
| Refere-se ao empenho de material de como alicate de amperagem, armação de 3 elementos, destinados a manutenção da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 8.533. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21.              | 14/12/2021                     | 1214023 | 560,00     |
| Refere-se ao empenho de material (fita adesiva amarela 48x30, fita adesiva vermelha 48x50) destinado ao uso da Unidade de Pronto Atendimento, conforme Danfe N° 14.824.                                                                     | 30/12/2021                     | 1230045 | 31,50      |
| Refere-se ao empenho de material (canaleta 20 x 10) destinado a UPA, conforme Danfe N° 8.379. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.                                                                                          | 30/12/2021                     | 1230057 | 487,50     |
| Refere-se ao empenho de material (cimento ciplan leve fort) destinado a UPA, para construção do Estacionamento Interno, conforme Danfe N° 8.380. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.                                       | 30/12/2021                     | 1230058 | 469,00     |
| Refere-se ao empenho de material de consumo, destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, conforme Danfe N° 2.996. Processo N° 0004/21 Pregão Eletrônico N° 00004/21.                                                      | 30/12/2021                     | 1230089 | 658,30     |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Guarda Patrimonial na UPA, referente ao mês 11/2021, Conforme NFS N° 47.887.                                                                             | 01/12/2021                     | 1201011 | 2.080,94   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, referente ao mês 11/2021, conforme NFS N° 47.885.                                                         | 01/12/2021                     | 1201014 | 1.986,81   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, referente ao mês 11/2021, conforme NFS N° 47.883.                                                         | 01/12/2021                     | 1201015 | 1.986,81   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, referente ao mês 11/2021, conforme NFS N° 47.882.                                                         | 01/12/2021                     | 1201016 | 1.986,81   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara como vigilante patrimonial na UPA, referente ao mês 11/2021, conforme NFS N° 47.881.                                                         | 01/12/2021                     | 1201017 | 2.045,65   |
| Refere-se ao empenho de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial na UPA, referente ao mês 11/2021, Conforme NFS N° 47.893.                                                                          | 01/12/2021                     | 1201020 | 2.104,47   |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade de Pronto Atendimento no mês 11/2021, conforme NFs-a N° 47.922.                                                                                      | 02/12/2021                     | 1202013 | 1.364,00   |
| Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde como recepcionista na Unidade de Pronto Atendimento - UPA no mês de Novembro de 2021, conforme NFS n° 47.920.                                                           | 02/12/2021                     | 1202014 | 1.320,00   |
| Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de serviços gerais na UPA no mês 11/2021, conforme NFS N° 47.919.                                                                                        | 02/12/2021                     | 1202015 | 1.386,00   |
| Refere-se a serviços prestados para a Secretaria Municipal de Saúde na manutenção preventiva e corretiva na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, 11/2021 conforme NFS n° 47.959.                                               | 03/12/2021                     | 1203015 | 1.500,00   |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na função de Motorista III do Samu, referente ao mês de Outubro de 2021, conforme NFS-e N° 47.996.                                                      | 07/12/2021                     | 1207007 | 3.416,25   |
| Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e N° 106694, Referente ao mês de novembro de 2021.                                                                                                 | 01/12/2021                     | 1201033 | 920,00     |
| Refere-se ao empenho de realização de exames laboratoriais de ultrassonografia e endoscopia realizados na UPA e HMX, conforme NFS-e N° 1295. Processo N° 000073/21 Dispensa N° 0015/21.                                                     | 01/12/2021                     | 1201043 | -12.200,00 |
| Refere-se a despesas com Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) Conforme Nfs-e N° 107.731, Referente ao mês de novembro de 2021.                                                                                                | 03/12/2021                     | 1203016 | 1.521,00   |
| Refere-se a serviços prestados em 125 plantões médicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, mês de Novembro/2021, conforme NFS-e N° 33786, Licitação N° 000077/21 Processo Inexigibilidade n° 0013/21.                             | 08/12/2021                     | 1208004 | 156.250,00 |
| Refere-se ao empenho de realização de exames de imagens e sorologia diversos junto a Unidade de Pronto atendimento do Município de Xinguara e Hospital Municipal, conforme NFs-e N° 376. Licitação N° 000070/21 Inexigibilidade N° 0012/21. | 30/12/2021                     | 1230139 | 222,22     |
| Refere-se ao empenho da Fatura Agrupadora de Energia Elétrica MAC, Hospital Municipal/UPA, CEO, conforme Referencia N° 610009070745, mês de Novembro/2021.                                                                                  | 21/12/2021                     | 1221002 | 41.538,80  |
| Refere-se a serviços graficos na confecção de (receituário controle especial) destinados a necessidades                                                                                                                                     | 14/12/2021                     | 1214017 | 553,90     |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 104

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DE UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                      |                                |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
| da UPA, conforme NFS-e Nº 3960. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.                                                                                                                                 |                                |         |            |
| Refere-se a serviços prestados em 08 plantões médicos de 12 horas na Unidade de Pronto Atendimento, mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 33790, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.       | 09/12/2021                     | 1209013 | 10.000,00  |
| PLANTÕES MÉDICOS NA UPA                                                                                                                                                                                              |                                |         |            |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos da UPA- Unidade de Pronto Atendimento, referente ao mês 12/2021.                                                                                     | 23/12/2021                     | 1223016 | 87.578,84  |
| Refere-se ao empenho de serviços de aluguel de sistema de monitoramento de câmeras 24hrs da UPA, no mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 2920. Processo licitatório Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19. | 01/12/2021                     | 1201030 | 354,16     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                  |                                |         | 504.846,54 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                             |                                |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 105

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2084 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de despesas extras, 13º Salário Maternidade de servidores efetivos do CAPS-Centro de Apoio Psicosocial.                                                                                                                                                              | 10/12/2021 | 1210027 | 7.448,90  |
| Refere-se a aquisição de generos alimentícios (pão francês, leite) destinados a consumo no CAPS, conforme DANFE 011.                                                                                                                                                                      | 07/12/2021 | 1207018 | 210,00    |
| Refere-se ao empenho de generos alimentícios (farinha, fuba de milho, flocão, carne, alho e outros) destinados ao consumo no CAPS, conforme Danfe N° 3.098. Processo N° 000137/21 Pregão Eletronico N° 00077/21.                                                                          | 15/12/2021 | 1215030 | 1.307,44  |
| Refere-se ao empenho de generos alimentícios destinados ao consumo do Centro de Apoio Psicosocial, conforme Danfe N° 3092. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                                            | 30/12/2021 | 1230086 | 152,84    |
| Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento do CAPS (Centro de Apoio Psicosocial) relacionado ao mês de Novembro/2021.                                                                                                                                                               | 23/12/2021 | 1223002 | 2.500,00  |
| Refere-se a Locação de Imovel para Funcionamento do CAPS (Centro de Apoio Psicosocial) relacionado ao mês de Dezembro/2021.                                                                                                                                                               | 23/12/2021 | 1223003 | 2.500,00  |
| Refere-se a aquisição de material de copa e cozinha (esponja, peneira, cesto, copo, bandeja e outros) destinados ao consumo no CAPS, conforme Danfe N° 3097. Processo N° 000137/21 Pregão Eletronico N° 0077/21.                                                                          | 15/12/2021 | 1215031 | 542,27    |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização (escova, cera, sabonete e outros) destinados ao consumo no CAPS, conforme Danfe N° 3.067. Processo N° 000004/21 Pregão Eletronico N° 0004/21.                                                                                 | 09/12/2021 | 1209018 | 90,18     |
| Refere-se a serviços prestados como Auxiliar Administrativo no CAPS, referente ao mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e nº 47.964.                                                                                                                                                      | 03/12/2021 | 1203009 | 1.297,65  |
| Refere-se ao empenho de serviços de sonorização para o Evento Deus e a Solução realizado no dia 19/11/2021 no Centro de Apoio Psicosocial, conforme NFS-e N° 58.                                                                                                                          | 30/12/2021 | 1230143 | 400,00    |
| Refere-se a despesa com serviços de distribuição de água referente a 12/2021.                                                                                                                                                                                                             | 14/12/2021 | 1214007 | 275,59    |
| Refere-se a serviços graficos na confecção de material destinados a necessidades do CAPS, conforme NFS-e N° 3964. Licitação N° 000126/21 Pregão Eletronico N° 0072/21.                                                                                                                    | 15/12/2021 | 1215007 | 512,50    |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos CAPS- Centro de Apoio Psicosocial, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                                                              | 23/12/2021 | 1223018 | 16.345,36 |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs do Centro de Apoio Psicosocial no mês de novembro de 2021, conforme NFS-e N° 2917. Processo Licitatorio N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19. | 01/12/2021 | 1201027 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 33.910,65 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 106

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos do CEO-Centro de Especialidades Odontológicas.                                                                                                                     | 10/12/2021 | 1210020 | 13.872,21 |
| Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo do CEO, conforme Danfe Nº 2162. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.                                                                                                                            | 30/12/2021 | 1230106 | 234,34    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (requeijão, ovos, açúcar, balas, azeite, polpa de fruta) destinados ao consumo no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme Danfe Nº 3064. Processo Nº 0004/21 Pregão Eletrônico Nº 00004/21. | 09/12/2021 | 1209020 | 183,65    |
| Refere-se ao empenho de gêneros alimentícios, destinados ao consumo no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme Danfe Nº 3099. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 00077/21.                                                        | 15/12/2021 | 1215033 | 78,47     |
| Refere-se a aquisição de material de limpeza e higienização (escova, soda, cera e outros) destinados ao consumo no Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, conforme Danfe Nº 3.060. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.            | 09/12/2021 | 1209021 | 93,43     |
| Refere-se ao empenho de serviços de confecção de próteses junto ao CEO, conforme NFS-e Nº 26.                                                                                                                                                            | 30/12/2021 | 1230146 | 8.240,00  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos do CEO, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                                                        | 23/12/2021 | 1223013 | 26.526,42 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 49.228,52 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 107

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca conforme NFS Nº 216.944, Referente ao mês de novembro/2021.                                                                                                                      | 02/12/2021 | 1202021 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de locação de painel, decoração destinado a Campanha do Novembro Azul na Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme NFS-e Nº 133.                                                                                                                                         | 30/12/2021 | 1230145 | 1.360,00  |
| Refere-se ao empenho de material (lixa ferro, lixa p/ massa madeira) destinado a Clínica de Especialização Raimundo Fonseca, conforme Danfe Nº 8.448. Licitação Nº 000104/21 Pregão Eletrônico Nº 0058/21.                                                                                               | 30/12/2021 | 1230048 | 32,30     |
| Refere-se a serviços prestados de consulta medicas na especialidades de dermatologia prestados na cidade de Xinguara, mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 33789, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                                                                         | 08/12/2021 | 1208007 | 3.750,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de material destinados a necessidades da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme NFS-e Nº 3954. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.                                                                                 | 14/12/2021 | 1214010 | 95,50     |
| Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de material destinados a necessidades da Clínica de Especialidades Raimundo Fonseca, conforme NFS-e Nº 3962. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.                                                                                 | 14/12/2021 | 1214018 | 2.989,50  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca no mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 2919. Processo Licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19. | 01/12/2021 | 1201029 | 327,92    |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da Clínica de Especialização Raimundo Fonseca no mês de Junho de 2021, conforme NFS-e Nº 2785. Processo Licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.    | 01/12/2021 | 1201043 | -0,44     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 8.674,78  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de generos de copa e cozinha destinados ao consumo do Conselho Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 2970. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21. | 30/12/2021 | 1230085 | 135,34    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                 |            |         | 135,34    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                            |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                     |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 108

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2098 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos do Sistema de Vigilância Sanitária.                                                                                                                                                                                      | 10/12/2021 | 1210023 | 22.849,90 |
| Refere-se a gêneros da alimentação (marmite) destinadas ao consumo de servidores na Campanha de Vacinação Antirrábica, conforme Danfe Nº 711. Licitação Nº 000095/21 Pregão Eletrônico Nº 0049/21.                                                                                                             | 02/12/2021 | 1202034 | 714,00    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (pão francês, rosas, leite, broa) destinados a consumo na Vigilância Sanitária, conforme DANFE 007.                                                                                                                                                              | 07/12/2021 | 1207015 | 702,70    |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (avos, açúcar) destinados ao uso da Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 3096. Processo Nº 00004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.                                                                                                                             | 15/12/2021 | 1215025 | 53,50     |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (margarina, requeijão, presunto) destinados ao uso da Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 3095. Processo Nº 00137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.                                                                                                           | 15/12/2021 | 1215026 | 63,36     |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios (azeite oliva, açúcar cristal) destinados ao uso da Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 2967. Processo Nº 00137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.                                                                                                             | 30/12/2021 | 1230087 | 82,80     |
| Refere-se a Locação de Imóvel para funcionamento do Departamento da Vigilância Sanitária, referente aos meses de Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021.                                                                                                                                               | 28/12/2021 | 1228002 | 4.000,00  |
| Refere-se a aquisição de materiais (copo descartável, jarra, cesto, garrafa e outros) destinados ao uso da Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 3108. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletrônico Nº 0077/21.                                                                                                   | 15/12/2021 | 1215024 | 327,35    |
| Refere-se a aquisição de gêneros de copa e cozinha destinados ao uso da Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 2965. Processo Nº 00004/21 Pregão Eletrônico Nº 0004/21.                                                                                                                                       | 30/12/2021 | 1230088 | 473,80    |
| Refere-se a aquisição de materiais de expediente (caneta esferográfica) destinadas a uso na Vigilância Sanitária, conforme DANFE 752.                                                                                                                                                                          | 02/12/2021 | 1202035 | 44,10     |
| Refere-se a aquisição de materiais de proteção (luvas, cordas) destinados ao uso dos servidores na Campanha de Vacinação Antirrábica, conforme Danfe Nº 8485. Licitação Nº 000106/21 Pregão Eletrônico Nº 0060/21.                                                                                             | 07/12/2021 | 1207016 | 288,00    |
| Refere-se a aquisição de material de proteção (luvas) destinadas a uso na Vigilância Sanitária, conforme Danfe Nº 36.160.                                                                                                                                                                                      | 15/12/2021 | 1215027 | 120,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais (espatula, rolo, tinta, selador, pincel) destinados para manutenção do prédio da Vigilância Sanitária, conforme DANFE 6943.                                                                                                                                                 | 06/12/2021 | 1206021 | 684,83    |
| Refere-se ao empenho com aquisição de material (caixa isopor, saco plástico) destinados ao uso na campanha de antirrábica, conforme Danfe Nº 14.547.                                                                                                                                                           | 30/12/2021 | 1230068 | 104,24    |
| Refere-se a serviços prestados como vigilante patrimonial no Departamento de Vigilância Sanitária, referente ao mês 11/2021, conforme NFS Nº 47.892.                                                                                                                                                           | 01/12/2021 | 1201021 | 1.986,81  |
| Refere-se a prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial no Departamento de Vigilância Sanitária no mês 11/2021, conforme NFS Nº 47.891.                                                                                                                     | 01/12/2021 | 1201022 | 2.216,11  |
| Refere-se a prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais na Vigilância sanitária no Mês de novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 47.963.                                                                                                                                                               | 03/12/2021 | 1203010 | 1.297,65  |
| Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de (receituário controle especial) destinados a necessidades do Dep. de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 3945. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.                                                                              | 06/12/2021 | 1206001 | 3.820,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de (receita azul modelo b1, termo esclarecimento usuário talidomida, termo de responsabilidade usuário) destinados a necessidades do Departamento de Vigilância Sanitária, conforme NFS-e Nº 3946. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21. | 06/12/2021 | 1206004 | 1.620,00  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos Vig. Sanitária, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230004 | 48.950,44 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 90.399,59 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 109

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO E DES. DAS ATIVIDADES DO FUNDOSOL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a serviços prestados na Secretaria Municipal de Saúde no PSF Selecta através da Concessão de Bolsa Trabalho do Município de Xinguara, no mês Novembro 2021.                  | 01/12/2021 | 1201039 | 1.100,00  |
| Refere-se ao pagamento dos serviços prestados Regulação do Hospital Municipal de Xinguara, através da Concessão da Bolsa Trabalho do Município de Xinguara no mês de Novembro de 2021. | 01/12/2021 | 1201040 | 1.100,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                    |            |         | 2.200,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                               |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos ACS-Agente Comunitário de Saúde. | 10/12/2021 | 1210021 | 103.679,32 |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do ACS, referente ao mês 12/2021.                | 23/12/2021 | 1223022 | 3.178,74   |
| Refere-se ao empenho de material (camiseta manga longa, camiseta) destinada aos servidores ACS, conforme Danfe N° 597. | 30/12/2021 | 1230072 | 13.800,00  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos ACS, referente ao mês 12/2021.                         | 23/12/2021 | 1223014 | 204.948,33 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                    |            |         | 325.606,39 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                               |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                        |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de material como filtros automotivos e Oleos lubrificantes destinados a manutenção de veículos sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde/Atenção Básica, do Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 28.544 Processo Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                 | 08/12/2021 | 1208027 | 2.200,00  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme Danfe Nº 806. Licitação Nº 000097-21, Inexigibilidade Nº 0016-21.                                                                                                                            | 15/12/2021 | 1215023 | 9.106,47  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867,, PGQ-5439, PUM-5767 conforme Danfe Nº 343.061. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                                                                       | 30/12/2021 | 1230025 | 2.024,43  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124 conforme Danfe Nº 343.111. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                                                                                            | 30/12/2021 | 1230026 | 1.979,86  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTN-0657, QDN-8808, QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867, PGQ-5439, PUM-5767 conforme Danfe Nº 343.120. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                                          | 30/12/2021 | 1230027 | 1.996,89  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTN-0657, QDN-8808, QEJ-8904 conforme Danfe Nº 343.164. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230028 | 1.995,23  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas Carros ORS-8117, OTO 9697, LNW 0010, OTT 4232, OTT 4182, OTT 4132, QEU 4124, QEZ 8961, OSY 6258, OFN 9583, Motos QDQ 3176, JVV 5806, JUN 4919, JWC 3621, OTK 8427 conforme Danfe Nº 343.325. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21. | 30/12/2021 | 1230029 | 8.308,30  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTT-4232, OTT-4182, OTT-4132, QEU-4124 conforme Danfe Nº 343.413. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                                                                                            | 30/12/2021 | 1230030 | 1.998,86  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEJ-8904, OBY-1693, QEH-1002, QGP-8811, QEJ-6867 PGQ-5439, PUM-5767 conforme Danfe Nº 343.432. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                                                               | 30/12/2021 | 1230031 | 1.995,88  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas JVA-8201, QVC-4934, QEX-4034, QEJ-8904, OSY-6258 conforme Danfe Nº 343.433. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                                                                                  | 30/12/2021 | 1230032 | 2.008,50  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao abastecimento de veículos sob serviços da Saúde no Distrito São Jose do Araguaia, conforme Danfe Nº 788. Licitação Nº 000097-21, Inexigibilidade Nº 0016-21.                                                                                                                            | 30/12/2021 | 1230044 | 7.903,98  |
| Refere-se a Locação de Camionete, AB, Cabine Dupla, MMC/L200 Triton GLX D Ano 2014/2015 Prata, conforme NFS-e Nº 33. Licitação 000078/21 Pregão Presencial Nº 0039/21.                                                                                                                                                                   | 03/12/2021 | 1203019 | 8.666,66  |
| Refere-se a Locação de Imóvel para Funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde no Jardim América ref. ao mês de Dezembro/2021.                                                                                                                                                                                                          | 23/12/2021 | 1223008 | 2.500,00  |
| Refere-se ao empenho de manutenção de software a Farmacia Municipal, referente ao mês 12/2021, conforme NFS-e Nº 284.                                                                                                                                                                                                                    | 02/12/2021 | 1202038 | 400,38    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados na manutenção e conservação de centrais de ar das unidades de Saúde do Município, conforme NFS-e Nº 327.                                                                                                                                                                                      | 08/12/2021 | 1208025 | 1.448,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de manutenção de centrais de ar da Atenção básica, conforme NFS-e Nº 319.                                                                                                                                                                                                                               | 30/12/2021 | 1230111 | 2.460,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento de veículo da Atenção básica placa QEU-4124, conforme NFS-e Nº 974.                                                                                                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230114 | 40,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de alinhamento de veículo da Atenção básica placa QVY-7C70, conforme NFS-e Nº 975.                                                                                                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230115 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de mão de obra de desmontagem e montagem de ar de veículo para manutenção, atenção básica placa OTT-4132, conforme NFS-e Nº 1130.                                                                                                                                                                                   | 30/12/2021 | 1230117 | 350,00    |
| Refere-se ao empenho de serviço de regulagem de injetor eletrônico de veículo placa OLN-7435 Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 1593.                                                                                                                                                                                                     | 30/12/2021 | 1230118 | 500,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais de expediente (caneta, clips, almofada, carbono, caixa organizadora) destinados a uso dos Programas da Atenção Básica conforme DANFE 756 Processo Nº 00071/21 Pregão Eletrônico 0036/21                                                                                                               | 03/12/2021 | 1203025 | 3.577,70  |
| Refere-se ao empenho de material de expediente como papel chamex a4 destinado ao consumo da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 45.348                                                                                                                                                                                                     | 16/12/2021 | 1216017 | 946,00    |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (toner e tintas) destinado ao expediente da Atenção Básica, conforme Danfe Nº 5.110. Licitação Nº 000059/21 Pregão Eletrônico Nº 0031/21.                                                                                                                                                    | 30/12/2021 | 1230024 | 11.321,20 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                  | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Refere-se ao empenho de material de expediente (Fita adesiva transparente, envelope amarelo) destinado a uso da Atenção Básica, conforme Danfe N° 2175. Licitação N° 000071/21, Pregão Eletrônico N° 0036/21.    | 30/12/2021                     | 1230062 | 93,00      |
| Refere-se ao empenho de material de expediente como papel chamex a4 destinado ao consumo da Atenção Básica, conforme Danfe N° 45.136.                                                                            | 30/12/2021                     | 1230075 | 645,00     |
| Refere-se ao empenho de material de informática destinados a manutenção da atenção básica, conformme Danfe N° 45.018. Licitação N° 000059/21 Pregão Eletrônico N° 0031/21.                                       | 30/12/2021                     | 1230076 | 522,90     |
| Refere-se a aquisição de material farmacológico/medicamentos destinados a Atenção Básica, conforme Danfe N° 127.216. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.                                          | 22/12/2021                     | 1222001 | 100.779,40 |
| Refere-se a aquisição de material farmacológico/medicamentos destinados ao uso na Atenção Básica, conforme Danfe N° 127.432. Licitação N° 000168/21 Inexigibilidade N° 0026/21.                                  | 28/12/2021                     | 1228001 | 120.030,50 |
| Refere-se a aquisição de material hospitalar (películas) para atender as necessidades da Atenção Básica, conforme DANFE 179.                                                                                     | 14/12/2021                     | 1214021 | 10.000,00  |
| Refere-se ao empenho de material (vela CPR, bucha da balança, kit bucha, filtro de ar, pastilha de freio) destinado a manutenção de veículo Placa QDQ-3176, que atua na Atenção Básica, conforme DANFE N° 3.333. | 16/12/2021                     | 1216018 | 892,70     |
| Refere-se ao empenho de material para manutenção do veículo placa QDN 8808, que atua na Atenção Básica conforme Danfe N° 1.156                                                                                   | 01/12/2021                     | 1201044 | 680,00     |
| Refere-se ao empenho de material para manutenção do veículo placa OTT 4182, que atua na Atenção Básica conforme Danfe N° 3.302                                                                                   | 06/12/2021                     | 1206020 | 780,00     |
| Refere-se ao empenho de material (palheta) destinado a manutenção do veículo OTR-3801, conforme Danfe N° 7907                                                                                                    | 17/12/2021                     | 1217003 | 130,00     |
| Refere-se ao empenho de material (bico inj mitsub, valvular do port) destinado a manutenção de veículo Placa OLN-7435, conforme Danfe N° 1.157.                                                                  | 30/12/2021                     | 1230063 | 2.354,40   |
| Refere-se ao empenho de material (carga de gas ar de veículos, evaporador vw gol,, fusivel de 20a) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4132, conforme Danfe N° 1.153.                                    | 30/12/2021                     | 1230069 | 830,00     |
| Refere-se ao empenho de material (farol aux gol g5, grade p/ choque central gol, chicote 2 vias farol) destinados a manutenção de veículo Placa NXZ-0014, conforme Danfe N° 4.801.                               | 30/12/2021                     | 1230092 | 1.610,00   |
| Refere-se ao empenho de material (carcaca valvm tubo resf, aditivo p/ radiador, ret/comando valv) destinado a manutenção de veículo Placa OTT-4232, conforme Danfe N° 1104.                                      | 30/12/2021                     | 1230093 | 167,36     |
| Refere-se ao empenho de material (junta deslizando gol) destinado a manutenção de veículo Placa OTN-0657, conforme Danfe N° 1090.                                                                                | 30/12/2021                     | 1230094 | 250,00     |
| Refere-se ao empenho de material (kit batente amort) destinado a manutenção de veículo Placa QEU-4124, conforme Danfe N° 1103.                                                                                   | 30/12/2021                     | 1230095 | 576,00     |
| Refere-se ao empenho de material (válvula adm, ret/ valv, ret/comando) para manutenção do veículo Placa OTT-4182, conforme Danfe N° 1159.                                                                        | 30/12/2021                     | 1230096 | 177,57     |
| Refere-se ao empenho de material (porta mista de madeira, portal de madeira) destinado a Atenção Básica, conforme Danfe N° 8.449. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.                           | 30/12/2021                     | 1230049 | 534,60     |
| Refere-se ao empenho de material (cimento 50kg) destinado a Atenção Básica, conforme Danfe N° 8.451. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.                                                        | 30/12/2021                     | 1230050 | 201,00     |
| Refere-se ao empenho de material (verniz para mogno, massa acrílica, vedalit) destinado a Atenção Básica, conforme Danfe N° 8.452. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.                          | 30/12/2021                     | 1230051 | 1.057,75   |
| Refere-se ao empenho de material (Tijolo de barro) destinado a Atenção Básica, conforme Danfe N° 8.453. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.                                                     | 30/12/2021                     | 1230052 | 369,00     |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde na Função de prestação de serviços de sistema (SAI/CENES) referente ao mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e N° 47.914.     | 02/12/2021                     | 1202011 | 3.695,40   |
| Refere-se a serviços prestados na assessoria para Atenção Básica no Mês de Novembro de 2021, conforme NFS-a N° 47.965.                                                                                           | 03/12/2021                     | 1203008 | 4.411,22   |
| Refere-se a serviços prestados na montagem de painel de fundo e balões utilizado nos Postos de Saúde durante a campanha novembro azul, conforme NFS-e 237                                                        | 09/12/2021                     | 1209014 | 2.000,00   |
| Refere-se a serviços de hospedagem e alimentação destinado ao medico que atende a Unidade de Saúde do Distrito São José do Araguaia, referente ao mês de Dezembro de 2021, conforme NFS-e N° 117.                | 15/12/2021                     | 1215010 | 1.767,00   |
| Refere-se ao empenho de mão de obra geral na desmontagem e montagem de bomba submersa junto a Atenção Básica, conforme NFS-e N° 3763.                                                                            | 30/12/2021                     | 1230112 | 600,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de vulcanização e troca de pneu em veículos da Saude Placa OTT-4132/OLN-7435/DFN-6122/JWB-6594/QEU4124/QDW-6005, conforme NFS-e N° 613.                                         | 30/12/2021                     | 1230113 | 210,00     |
| Refere-se ao empenho de serviços de diagnostico oftalmologico junto a Atenção Básica, conforme NFS-e N° 8312.                                                                                                    | 30/12/2021                     | 1230116 | 1.400,00   |
| Refere-se a despesa com Fatura Agrupadora de Energia Elétrica dos Postos de Saúde do Municipio,                                                                                                                  | 01/12/2021                     | 1201036 | 13.205,96  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 112

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
| conforme Referencia Nº 610012021067, mês de Novembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |         |          |
| Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de Material destinados a necessidades do Progama Atenção Basica, conforme NFS-e Nº 3955. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.                                                                                                                                                     | 14/12/2021                     | 1214011 | 210,10   |
| Refere-se a serviços graficos na confecção de (receituário controle especial) destinados a necessidades da Atenção Básica, conforme NFS-e Nº 3952. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.                                                                                                                                                  | 14/12/2021                     | 1214012 | 286,50   |
| Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de material destinados a necessidades do Progama Atenção Basica, conforme NFS-e Nº 3956. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.                                                                                                                                                     | 14/12/2021                     | 1214013 | 191,00   |
| Refere-se ao empenho de serviços graficos na confecção de material destinados a necessidades do Progama Atenção Basica, conforme NFS-e Nº 3957. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.                                                                                                                                                     | 14/12/2021                     | 1214015 | 651,90   |
| Refere-se a serviços graficos na confecção de (receituário controle especial) destinados a necessidades do Atencao Basica, conforme NFS-e Nº 3958. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletronico Nº 0072/21.                                                                                                                                                  | 14/12/2021                     | 1214016 | 248,30   |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000126/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - Constitui objeto do presente edital o Registro de preços para SERVIÇOS GRÁFICOS, destinados para atendimentos das demandas da administração geral do município de Xinguara - PA. | 15/12/2021                     | 1215006 | 2.166,00 |

**ATENÇÃO BÁSICA**

|                                                                                                                                                                                                                         |            |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs da Farmacia Municipal, referente ao mês de novembro de 2021, conforme NFS-e Nº 2921. Processo Licitatorio Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19. | 01/12/2021 | 1201031 | 150,84 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|

Total executado na ação no mês R\$:

347.723,74

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

0,00

0,00

**AÇÃO : 2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

### PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos da Saúde da Família PSF.                                                                                                                                        | 10/12/2021 | 1210018 | 97.781,17 |
| Refere-se a despesas com fornecimento mensal de internet destinado ao uso dos Postos de Saúde do Município conforme NF Nº 216.945, referente ao mês de Novembro/2021.                                                                                 | 02/12/2021 | 1202022 | 1.480,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 12/2021 do CAF Municipal, conforme NFS-e Nº 1881.                                                                                            | 06/12/2021 | 1206009 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês 12/2021 do PSF Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e Nº 1883.                                                                                | 06/12/2021 | 1206011 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de 12/2021 do PSF Placa Sao Francisco, conforme NFS-e Nº 1885.                                                                               | 06/12/2021 | 1206012 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de panificação e merenda destinada ao PSF do Distrito São Jose do Araguaia, conforme NFS-e Nº 08.                                                                                                                    | 01/12/2021 | 1201043 | -0,50     |
| Refere-se a Botijão de Gás 13 Kg, destinado ao consumo dos Postos de Saúde do município, conforme Danfe Nº 2161. Processo Nº 000054/21 P.E. Nº 0029/21.                                                                                               | 30/12/2021 | 1230107 | 351,51    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (azeite de oliva, ovos polpa de frutas, açúcar cristal) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3.073. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.             | 09/12/2021 | 1209017 | 1.756,61  |
| Refere-se a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo no CTA, conforme Danfe Nº 3058. Processo Nº 0004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                                                                | 09/12/2021 | 1209019 | 129,45    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (margarina, polvilho, farinha de milho, flocão, sal, ovos) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3.103. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 00077/21.         | 15/12/2021 | 1215028 | 879,85    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (suco adoçado, azeitona, açúcar cristal) destinados ao consumo do Posto de Saúde Lili Guimarães - Vila Paraíso do Araguaia, conforme Danfe Nº 3.147. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21. | 16/12/2021 | 1216019 | 129,40    |
| Refere-se ao empenho de generos alimenticios (pão francês) destinado ao consumo do Posto de Saúde do Distrito São José do Araguaia, conforme Danfe Nº 1.237.619                                                                                       | 16/12/2021 | 1216021 | 395,00    |
| Refere-se ao empenho de cadeiras para utilização do PSF Tanaka, conforme NFS-e Nº 227.                                                                                                                                                                | 30/12/2021 | 1230141 | 790,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados de manutenção do compressor do PSF Selectas, conforme NFS-e Nº 1918.                                                                                                                                       | 30/12/2021 | 1230142 | 556,00    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de expediente destinados ao consumo dos PSFs conforme Danfe Nº 754. Processo Nº 000071/21 Pregão Eletronico Nº 0036/21.                                                                                 | 02/12/2021 | 1202036 | 553,05    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3.072. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                                                       | 09/12/2021 | 1209016 | 956,76    |
| Refere-se ao empenho de material de limpeza e higienização destinados ao consumo do Posto de Saúde Lili Guimarães - Vila Paraíso do Araguaia, conforme Danfe Nº 3.146. Processo Nº 000004/21 Pregão Eletronico Nº 0004/21.                            | 16/12/2021 | 1216020 | 178,22    |
| Refere-se ao empenho de material de construção (broxa, cabo extensível, vedacit) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 8.486 Processo Nº 000104/21 Pregão Eletronico Nº 00058/21.                                 | 07/12/2021 | 1207017 | 320,50    |
| Refere-se ao empenho de aquisição de material de construção (bucha de redução, cabo de aço, vedacit, cabo de cobre) destinado a reparos no PSF São Francisco, conforme Danfe Nº 6.969. Processo Nº 000106/21 Pregão Eletronico Nº 0060/21             | 14/12/2021 | 1214025 | 683,98    |
| Refere-se ao empenho de material de consumo (bandeja, pilha, embalagens, cesto) destinados ao consumo dos Postos de Saúde do Município, conforme Danfe Nº 3.104. Processo Nº 000137/21 Pregão Eletronico Nº 0077/21.                                  | 15/12/2021 | 1215029 | 2.154,81  |
| Refere-se ao empenho de material (papel toalha super branca, detergente família) destinados ao PSF Distrito Rio Vermelho, conforme Danfe Nº 2.372.                                                                                                    | 30/12/2021 | 1230070 | 220,25    |
| Refere-se ao empenho de material (capacitor am 340, correia a 040, filtro de ar, rolamento) destinado a manutenção de compressor de ar do PSF Selectas, conforme Danfe Nº 11.321.                                                                     | 30/12/2021 | 1230071 | 426,62    |
| Refere-se ao empenho de material destinado a manutenção do PSF Selectas, conforme Danfe Nº 13.154.                                                                                                                                                    | 30/12/2021 | 1230084 | 3.649,70  |
| Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar de consultório dentário no PSF Rio Vermelho referente ao mês 11/2021, conforme NFS Nº 47.923.                                                                     | 02/12/2021 | 1202003 | 1.510,58  |
| Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde, na função de auxiliar de serviços gerais no Distrito São Jose do Araguaia, referente ao mês 11/2021, conforme NFS-e Nº 47.921.                                                  | 02/12/2021 | 1202004 | 1.768,23  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Marajoara I, referente ao mês 11/2021, conforme NFs Nº 47.918.                                                          | 02/12/2021 | 1202006 | 1.810,34  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2132 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                  | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|--|
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Marajoara I, referente ao mês 11/2021, conforme NFs Nº 47.917.                                                                     | 02/12/2021                     | 1202007 | 1.810,34   |  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Profª Aguida, referente ao mês 11/2021, conforme NFs Nº 47.916.                                                                    | 02/12/2021                     | 1202008 | 2.103,52   |  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Motorista no HMX, referente ao mês 11/2021, conforme NFs Nº 47.915.                                                                                             | 02/12/2021                     | 1202009 | 2.758,00   |  |
| Refere-se ao empenho de serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde na Função de Vigilante Patrimonial no PSF Professora Aguida no mês 11/2021, conforme NFS Nº 47.913.                                                                             | 02/12/2021                     | 1202012 | 1.880,94   |  |
| Refere-se a serviços prestados na função de auxiliar de serviços gerais no PSF Zé Pequeno, no mês 11/2021, conforme NFS-e 47.924                                                                                                                                 | 02/12/2021                     | 1202028 | 1.427,05   |  |
| Refere-se a prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na assessoria em casa de apoio e marcação de consulta em outros municípios, referente ao mês 11/2021, conforme NFS-e Nº 47.972.                                                          | 03/12/2021                     | 1203004 | 2.650,00   |  |
| Refere-se a serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no PSF Selecta ref. ao mês 10/2021, conforme NFS-e 47.967.                                                                                                                                       | 03/12/2021                     | 1203006 | 1.210,00   |  |
| Refere-se a serviços prestados como fisioterapeuta, sendo técnica de referencia nos serviços e atendimento domiciliar, desenvolvimento de demais serviços no mês de Dezembro de 2021, conforme NFS Nº 48079.                                                     | 16/12/2021                     | 1216005 | 1.492,94   |  |
| Refere-se a presente nota de empenho a despesa com uso de água fornecida pela BRK referente a 12/2021.                                                                                                                                                           | 23/12/2021                     | 1223001 | 99,59      |  |
| Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar de serviços gerais no PSF São José no mês 10/2021, conforme NFS Nº 47.598.                                                                                                    | 01/12/2021                     | 1201043 | -715,29    |  |
| Refere-se a serviços graficos na confecção de (laudo, atendimento FT, formulario atendiemnto e receita azul) destinados a necessidades do CTA Municipal, conforme NFS-e Nº 3953. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.                            | 14/12/2021                     | 1214014 | 985,45     |  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do Progama Saúde na Família - PSF, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                                  | 23/12/2021                     | 1223011 | 224.936,72 |  |
| Refere-se ao empenho de aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs, e serviços de monitoramento de alarme 24hrs, dos Postos de Saúde do Municipio no mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 2914. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19. | 01/12/2021                     | 1201024 | 2.623,36   |  |
| Refere-se ao empenho de serviços de monitoramento de alarmes 24hrs, do CTA do Municipio no mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 2915. Processo Nº 000022/19 Pregão Presencial Nº 0016/19.                                                                     | 01/12/2021                     | 1201025 | 150,84     |  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                              |                                |         | 362.254,99 |  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                         |                                |         | 0,00       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |         | 0,00       |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 115

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295 conforme Danfe N° 343.414. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 30/12/2021 | 1230036 | 1.598,08  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295 conforme Danfe N° 343.578. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 30/12/2021 | 1230037 | 2.170,38  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas QEX-4034, QVC-4934, QEN-5837, PKG-4295 conforme Danfe N° 343.414. Processo Licitatório N° 000008/21 Pregão Eletrônico N° 0005/21. | 30/12/2021 | 1230038 | 1.997,25  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Izonete Silva Cruz, conforme Recibo de N° 0565.                                                                             | 01/12/2021 | 1201043 | -0,90     |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Jhon Lenin Pereira da Silva conforme Recibo de N° 0539.                                                                     | 01/12/2021 | 1201043 | -0,20     |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1119.                                                                                                                       | 02/12/2021 | 1202001 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1120.                                                                                                                       | 02/12/2021 | 1202002 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1480.                                                                                                                       | 02/12/2021 | 1202010 | 514,80    |
| Refere-se a auxílio financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1469.                                                                                                                                   | 02/12/2021 | 1202026 | 140,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Diná Ramos de Sá, conforme Recibo de N° 1471.                                                                               | 02/12/2021 | 1202027 | 336,60    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1312.                                                                                                                       | 03/12/2021 | 1203001 | 336,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1124.                                                                                                                       | 03/12/2021 | 1203003 | 2.060,00  |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1473.                                                                                                                       | 03/12/2021 | 1203017 | 379,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1474.                                                                                                                       | 06/12/2021 | 1206002 | 495,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1478.                                                                                                                       | 07/12/2021 | 1207006 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Cinthia Ferreira da Silva, conforme Recibo de N° 2258.                                                                      | 07/12/2021 | 1207008 | 237,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Rhyquelme Calebe de A. França, conforme Recibo de N° 1492.                                                                  | 08/12/2021 | 1208001 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Julio Cesar Careniro da Silva conforme Recibo de N° 1499.                                                                   | 08/12/2021 | 1208008 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Yasmin Carvalho e Silva, conforme Recibo de N° 1498.                                                                        | 08/12/2021 | 1208009 | 425,70    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1495.                                                                                                                       | 08/12/2021 | 1208010 | 514,80    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1482.                                                                                                                       | 08/12/2021 | 1208011 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1125.                                                                                                                       | 08/12/2021 | 1208012 | 495,30    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1483.                                                                                                                       | 08/12/2021 | 1208013 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1127.                                                                                                                       | 08/12/2021 | 1208014 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Denieli Conceição de Sousa, conforme Recibo de N° 1488.                                                                     | 08/12/2021 | 1208015 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1481.                                                                                                                       | 08/12/2021 | 1208016 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Flavio Evangelista Miranda, conforme Recibo de N° 1128.                                                                     | 08/12/2021 | 1208017 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1489                                                                                                                        | 08/12/2021 | 1208018 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1490.                                                                                                                       | 08/12/2021 | 1208019 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1140.                                                                                                                       | 09/12/2021 | 1209001 | 712,80    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Ives B. de Andrade conforme Recibo de N° 1141.                                                                        | 09/12/2021 | 1209002 | 336,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de N° 1137.                                                                                                                       | 09/12/2021 | 1209003 | 514,80    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 116

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente John Lenin P. da Silva, conforme Recibo de Nº 1132.                                                      | 09/12/2021                     | 1209004 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1133.                                                                                                    | 09/12/2021                     | 1209005 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1138.                                                                                                    | 09/12/2021                     | 1209006 | 990,60    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1131.                                                                                                    | 09/12/2021                     | 1209007 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1136.                                                                                                    | 09/12/2021                     | 1209008 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1139.                                                                                                    | 09/12/2021                     | 1209009 | 120,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1130.                                                                                                    | 09/12/2021                     | 1209010 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1134.                                                                                                    | 09/12/2021                     | 1209011 | 990,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Erismar Rodrigues de Carvalho, conforme Recibo de Nº 1142.                                               | 10/12/2021                     | 1210013 | 514,80    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1143.                                                                                                    | 13/12/2021                     | 1213001 | 336,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Manoel Bonfim P. dos Reis, conforme Recibo de Nº 1146.                                                   | 13/12/2021                     | 1213002 | 336,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1149.                                                                                                    | 14/12/2021                     | 1214002 | 207,90    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Rosângela Carvalho dos Santos, conforme Recibo de Nº 2254.                                               | 14/12/2021                     | 1214003 | 680,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 1147.                                                                                                    | 14/12/2021                     | 1214004 | 287,10    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Maria Cristino da Silva, conforme Recibo de Nº 1150.                                                     | 14/12/2021                     | 1214005 | 336,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2252.                                                                                                    | 14/12/2021                     | 1214006 | 840,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Cinthia Ferreira da Silva, conforme Recibo de Nº 2258.                                                   | 15/12/2021                     | 1215001 | 237,60    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente João Belarmino de Queiroz, conforme Recibo de Nº 1476.                                                   | 15/12/2021                     | 1215002 | 207,90    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2256.                                                                                                    | 15/12/2021                     | 1215003 | 207,90    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, conforme Recibo de Nº 2260.                                                                                                    | 15/12/2021                     | 1215004 | 514,80    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Valdemir Valino de Melo, conforme Recibo de Nº 2261.                                                     | 15/12/2021                     | 1215005 | 878,00    |
| Refere-se a despesa com Auxílio Financeiro do Programa TFD, destinado ao paciente Cinthia Ferreira da Silva, conforme Recibo de Nº 2258.                                                   | 15/12/2021                     | 1215009 | -237,60   |
| Refere-se a formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe Nº 111. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.                            | 30/12/2021                     | 1230091 | 35.847,47 |
| Refere-se ao empenho de serviços de balanceamento em veículo placa QEX-4034, conforme NFS-e nº 976.                                                                                        | 30/12/2021                     | 1230125 | 50,00     |
| Refere-se a formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe Nº 124. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.                            | 02/12/2021                     | 1202029 | 32.815,70 |
| Refere-se a formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe Nº 138. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.                            | 07/12/2021                     | 1207009 | 41.723,66 |
| Refere-se a formulas de leites especiais para pacientes SUS que fazem dieta Especial, conforme Danfe Nº 139. Licitação Nº 000134/21 Inexigibilidade Nº 0019/21.                            | 07/12/2021                     | 1207010 | 41.371,86 |
| Refere-se ao empenho de aquisição de passagens para tratamento fora do domicílio entre Belém x Xinguara para o paciente João Lucas Souza da Cruz, conforme NFS-e Nº 860.                   | 06/12/2021                     | 1206005 | 403,68    |
| Refere-se a aquisição de passagens para tratamento fora do domicílio entre Belém x Xinguara para o paciente Carlos Prada e acompanhante, conforme NFS-e Nº 867.                            | 14/12/2021                     | 1214022 | 844,52    |
| Refere-se ao empenho no serviço de troca de extintor acb 4kg de veículo Placa QEX-4034.                                                                                                    | 30/12/2021                     | 1230124 | 130,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado do corpo do Senhor Claudio Bertaioli da cidade de Araguaiana-TO para Xinguara, conforme NFS-e Nº 91.                               | 16/12/2021                     | 1216002 | 2.000,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado entre Redenção e Xinguara do Falecido Carmelito Gomes da Cruz em 27/11/2021, conforme NFS-e Nº 185.                                | 30/12/2021                     | 1230126 | 800,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços funerários no traslado de Redenção a Xinguara de Rikali Feitosa de Almeida no dia 09/11/2021, conforme NFS-e Nº 184.                                      | 30/12/2021                     | 1230127 | 800,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços gráficos na confecção de material destinados a necessidades do Programa TFD, conforme NFS-e Nº 3959. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21. | 16/12/2021                     | 1216001 | 785,00    |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TFD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 181.668,30 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 0,00       |
|                                                          | 0,00       |

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                       |            |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                        | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos da SAMU 192.                                                                                                                                          | 10/12/2021 | 1210025 | 8.134,64  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 344.318. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                   | 16/12/2021 | 1216022 | 2.159,72  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 343.324. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                   | 30/12/2021 | 1230039 | 2.291,38  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 343.579. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                   | 30/12/2021 | 1230040 | 2.026,73  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 343.415. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                   | 30/12/2021 | 1230041 | 1.999,51  |
| Refere-se ao empenho de combustível destinado ao consumo de veículos Placas OTR 3801, QDW 6005 conforme Danfe Nº 343.158. Processo Licitatório Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21.                                                   | 30/12/2021 | 1230042 | 2.003,59  |
| Refere-se ao empenho de material como filtros automotivos destinados a manutenção de veículos ambulâncias Samu sob serviços da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Danfe Nº 28.450. Processo Nº 000008/21 Pregão Eletrônico Nº 0005/21. | 30/12/2021 | 1230110 | 1.880,00  |
| Refere-se ao empenho de serviços de fornecimento de internet mensal fibra optica 300mb, referente ao mês de 12/2021 da SAMU, conforme NFS-e Nº 1887.                                                                                        | 06/12/2021 | 1206014 | 120,00    |
| Refere-se ao empenho de serviços de mão de obra na manutenção e reparo de ar de veículo Placa QDW-6005, conforme NFS-e Nº 1121.                                                                                                             | 01/12/2021 | 1201043 | -0,10     |
| Refere-se a aquisição de material para manutenção de veículo (pneu 225/75 R16) destinados a uso na Ambulância do Samu Placa QDW-6005, conforme Danfe Nº 3.246.                                                                              | 02/12/2021 | 1202037 | 2.180,00  |
| Refere-se a aquisição de peças para manutenção de veículo do Samu PLACA QDW-6005, conforme DANFE 7893.                                                                                                                                      | 16/12/2021 | 1216023 | 115,00    |
| Refere-se a aquisição de materiais de proteção (roupas) para uso dos servidores do Samu, conforme DANFE 36.161                                                                                                                              | 15/12/2021 | 1215032 | 355,54    |
| Refere-se a serviços gráficos na confecção de (ficha perinatal ambulatorial) destinados a necessidades do SAMU, conforme NFS-e Nº 3951. Licitação Nº 000126/21 Pregão Eletrônico Nº 0072/21.                                                | 14/12/2021 | 1214009 | 702,00    |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos SAMU 192, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                                         | 23/12/2021 | 1223017 | 16.144,86 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                         |            |         | 40.112,87 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 118

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos da Vigilância em Saúde.                                                                   | 10/12/2021 | 1210022 | 25.741,44 |
| Refere-se ao empenho de locação de mesas e cadeiras destinadas a campanha de vacinação contra covid-19 no município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 224.                         | 30/12/2021 | 1230119 | 345,00    |
| Refere-se ao empenho de locação de mesas e cadeiras destinadas a campanha de vacinação contra covid-19 no Jardim Tropical município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 234.         | 30/12/2021 | 1230120 | 140,00    |
| Refere-se ao empenho de locação de mesas e cadeiras destinadas a campanha de vacinação contra covid-19 no município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 226.                         | 30/12/2021 | 1230121 | 171,00    |
| Refere-se ao empenho de locação de mesas e cadeiras destinadas a campanha de vacinação anitirrabica no dia 14 de novembro/2021 no município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 130. | 30/12/2021 | 1230122 | 2.086,00  |
| Refere-se ao empenho de locação de mesas e cadeiras destinadas a campanha de vacinação contra covid-19 no município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 132.                         | 30/12/2021 | 1230123 | 2.310,00  |
| Refere-se a serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como Auxiliar em serviços gerais no combate a dengue, referente ao mês 11/2021, conforme NFS Nº 47.889.    | 01/12/2021 | 1201008 | 2.121,17  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento servidores efetivos Vig. em Saúde, referente ao mês 12/2021.                                                                        | 30/12/2021 | 1230003 | 47.301,32 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                             |            |         | 80.215,93 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                        |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                 |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2150 PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se a despesa com recurso pecuniário p/ custeio de moradia e alimentação destinados aos médicos do Programa Mais Médicos do Governo Federal, referente a 12/2021 | 06/12/2021 | 1206015 | 2.500,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                    |            |         | 2.500,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                               |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |

## AÇÃO : 2165 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 119

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2170 MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de material (cimento ciplan 50kg) destinado a Academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe N° 8.377. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21.                                             | 30/12/2021 | 1230055 | 33,50     |
| Refere-se ao empenho de material (Tinta leinertex cimentado, lixa massa 120, massa acrílica veloz) destinado a Academia de Saúde Armando Junior, conforme Danfe N° 8.378. Licitação N° 000104/21 Pregão Eletrônico N° 0058/21. | 30/12/2021 | 1230056 | 1.695,60  |
| Refere-se ao empenho de material de consumo destinado a manutenção da academia de saúde Armando Junior, conforme NFS-e N° 6.861. Licitação N° 000106/21 Pregão Eletrônico N° 0060/21                                           | 30/12/2021 | 1230109 | 1.474,00  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria Municipal de Saúde, na Função de Vigilante Patrimonial na academia de saúde Raimundo Nonato Dias, referente ao mês 11/2021, conforme NFs N° 47.886.            | 01/12/2021 | 1201013 | 1.986,81  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços para a Secretaria municipal de saúde como professora na Academia de Saúde d Distrito Rio Vermelho, conforme NFS-e N° 47.968.                                                     | 03/12/2021 | 1203005 | 3.000,00  |
| Refere-se a serviços prestados na Função de Ajudante de Pedreiro no mês 11/2021 na academia de saúde da rodoviária, conforme NFs-e N° 47.962.                                                                                  | 03/12/2021 | 1203011 | 2.003,52  |
| Refere-se ao empenho de Fatura Agrupadora de Energia Elétrica das Academias de Saúde do Município, conforme Referência N° 610012021065, mês de Novembro/2021.                                                                  | 21/12/2021 | 1221001 | 3.108,79  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                            |            |         | 13.302,22 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00      |

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2260 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao empenho de locação de painel, suporte, decoração, para a Campanha do Novembro Azul na Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido, conforme NFS-e N° 129.                                                                                                                                    | 30/12/2021 | 1230144 | 1.820,00  |
| Refere-se ao empenho de prestação de serviços de monitoramento de alarme 24hrs, e aluguel de sistema de monitoramento de cameras 24hrs da Clínica de Fisioterapia Aristeu Candido no mês de Novembro de 2021, conforme NFS-e N° 2916. Processo Licitatório N° 000022/19 Pregão Presencial N° 0016/19. | 01/12/2021 | 1201026 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 2.147,92  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 120

**PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2261 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                    |            |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se ao empenho de despesas com Fechamento do 13º Salário de servidores efetivos da Saúde Bucal.                    | 10/12/2021 | 1210019 | 21.449,48 |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores temporários do Programa Saúde Bucal, referente ao mês 12/2021. | 23/12/2021 | 1223021 | 8.337,55  |
| Refere-se a despesas com Folha de Pagamento de servidores efetivos do Programa Saúde Bucal, referente ao mês 12/2021.    | 23/12/2021 | 1223012 | 53.919,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                      |            |         | 83.706,03 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                 |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                          |            |         | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 121

## PROGRAMA 0012 SAÚDE PARA TODOS

Descrição:

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

## AÇÃO : 2267 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                    | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Refere-se a aquisição de medicamentos, cloroquina, zinco quelato, hidroxiclороquina para tratamento de pacientes de COVID19 internados e domiciliar, conforme DANFE 128. Despesa efetuada em conformidade com a LEI 13.979/2020.                                        | 01/12/2021 | 1201043 | -32.032,00 |
| Refere-se ao empenho com aquisição de medicamentos e material hospitalar destinados a Demanda do Covid-19 no Município de Xinguara, conforme Danfe Nº 126.314. Licitação Nº 000168/21 Inexigibilidade Nº 0026/21.                                                       | 01/12/2021 | 1201004 | 131.016,00 |
| Refere-se ao empenho de serviços de prestados de Exames e consultas de Cardiologia em geral junto a Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara em pacientes de sequelas do Covid-19, conforme NFS-e Nº 128289. Processo Nº 000077/21 Inexigibilidade Nº 0013/2021.       | 01/12/2021 | 1201001 | 22.200,00  |
| Refere-se a serviços prestados em 183 plantões de enfermagem de 12 horas prestados na cidade de Xinguara/PA, no enfrentamento ao Covid-19, mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 33783, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                   | 01/12/2021 | 1201002 | 53.070,00  |
| Refere-se a serviços prestados em 152 plantões de enfermaagem de 12 horas prestados na cidade de Xinguara/PA, no enfrentamento ao Covid-19, mês de Novembro/2021, conforme NFS-e Nº 33784, Licitação Nº 000077/21 Processo Inexigibilidade nº 0013/21.                  | 01/12/2021 | 1201003 | 44.080,00  |
| Refere-se ao empenho com despesas sob realização de exames laboratoriais diversos junto ao Município de Xinguara no Enfrentamento do Covid-19, conforme Danfe Nº 1112. Processo Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.                                                | 07/12/2021 | 1207001 | 32.553,18  |
| Refere-se ao empenho com despesas sob realização de exames laboratoriais diversos junto ao Município de Xinguara no Enfrentamento do Covid-19, conforme Danfe Nº 1136. Processo Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.                                                | 07/12/2021 | 1207002 | 29.353,05  |
| Refere-se ao empenho de serviços na realização de exames no Hospital Municipal e Unidade de Pronto Atendimento no Enfrentamento da Covid-19, conforme NFS-e Nº 774. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.                                                  | 07/12/2021 | 1207003 | 41.220,50  |
| Refere-se ao empenho de serviços de exames de imagens (tomografias)no enfrentamento a Covid-19, em pacientes SUS do Município de Xinguara, conforme NFS-e Nº 213. Licitação Nº 000070/21 Inexigibilidade Nº 0012/21.                                                    | 07/12/2021 | 1207004 | 23.500,00  |
| Refere-se ao empenho de despesas hospitalares destinadas ao tratamento do Covid-19, Conforme NFS-e Nº 737.                                                                                                                                                              | 08/12/2021 | 1208021 | 5.900,00   |
| Refere-se a prestação de serviços de exames(Raio-X, tomografias e eletrocardiogramas), utilizados no enfrentamento ao COVID-19, conforme Nfs 5741. Despesa efetuada em conformidade com a lei 13.979 de 2020. PROCESSO 028/2017 CHAMADA PÚBLICA 001/2017 CREDENCIAMENTO | 01/12/2021 | 1201043 | -65.020,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 285.840,73 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                |            |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |         | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 122

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1111 CONSTRUÇÃO DA CASA LAR - IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção do prédio para o funcionamento da Casa Lar dos Idosos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2007 APOIO À ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 123

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2011 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 ATENÇÃO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2025 CAMPANHA DE COMBATE AS DROGAS**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW-4F81, UTILIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS E DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 343.274                  | 29/12/2021 | 1229031 | 615,66    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível 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 343.573               | 29/12/2021 | 1229037 | 490,56    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível 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 343.277               | 29/12/2021 | 1229129 | 622,59    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível 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 343.849               | 30/12/2021 | 1230041 | 462,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível 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 344.044               | 30/12/2021 | 1230047 | 90,07     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível 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 344.046               | 30/12/2021 | 1230049 | 421,20    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível 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 344.123               | 30/12/2021 | 1230055 | 517,97    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível 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 344.307               | 30/12/2021 | 1230064 | 704,21    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (BALDE DE SORVETE) PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO COMEMORATIVO DE NATAL QUE SERA REALIZADO COM OS ACOLHIDOS DO PROGRAMA-CASA LAR, conf. NFS-e 49                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230084 | 150,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de RECARGA DO GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS PARA ALIMENTAÇÃO, DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO ACOLHIDAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, conf. DANFE 2178                                        | 30/12/2021 | 1230071 | 585,85    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 194573                         | 29/12/2021 | 1229072 | 300,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 2950 | 29/12/2021 | 1229097 | 394,27    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 3023 | 29/12/2021 | 1229099 | 679,82    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO E NEGLIGÊNCIA, conf. DANFE 3133 | 30/12/2021 | 1230096 | 5.300,46  |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS EM UMA PORTA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR,                                                                                                                                                                           | 29/12/2021 | 1229080 | 90,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 125

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. NFS-e 1532                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |         |          |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 14.751                                                                                                                                    | 29/12/2021                     | 1229075 | 45,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA COM AS CRIANÇAS ACOLHIDAS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 14.752                                                                                                                                                | 29/12/2021                     | 1229076 | 49,75    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 727                                                                          | 29/12/2021                     | 1229081 | 231,20   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 785                                                                                                                                                                              | 30/12/2021                     | 1230081 | 507,76   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 3024                                                                                    | 29/12/2021                     | 1229100 | 136,30   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL PARA SEREM UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS NOS ATENDIMENTOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO ACOLHIDOS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR, conf. DANFE 95                                                                   | 30/12/2021                     | 1230088 | 620,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 8343                                                                                                                                                        | 29/12/2021                     | 1229042 | 343,10   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 8344                                                                                                                                                        | 29/12/2021                     | 1229043 | 1.841,85 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 8351                                                                                                                                 | 29/12/2021                     | 1229047 | 143,35   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO- CASA LAR - CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 8393                                                                                                                                                                                                   | 29/12/2021                     | 1229053 | 1.426,45 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO- CASA LAR - CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 8396                                                                                                                                                                                                   | 29/12/2021                     | 1229055 | 237,95   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO- CASA LAR - CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, conf. DANFE 8397                                                                                                                                                                                                   | 29/12/2021                     | 1229056 | 33,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. NFS avulso 47931                                                                  | 02/12/2021                     | 1202010 | 180,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (pula pula e castelinho) PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO - CASA LAR QUE ACOLHE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. NFS avulsa 47930              | 02/12/2021                     | 1202011 | 238,82   |
| 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, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48094      | 16/12/2021                     | 1216010 | 1.768,23 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, SENDO CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, | 16/12/2021                     | 1216013 | 1.988,23 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
| conf. NFs avulsa 48097                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA LAR, CONFINADO PELO FUNDO MUNICIPAL- FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48103 | 16/12/2021                     | 1216016 | 1.297,65  |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- CASA LAR, conf. NFS-e 861                                                                                                          | 29/12/2021                     | 1229084 | 180,84    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE- CASA LAR, conf. NFS-e 863                                                                                                          | 29/12/2021                     | 1229085 | 180,84    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         | 22.876,13 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         | 0,00      |

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA CASA MARIA DO PARÁ**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                         |                                |         |           |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data                           | Empenho | Valor R\$ |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 343.575 | 29/12/2021                     | 1229035 | 542,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 343.844 | 30/12/2021                     | 1230037 | 526,79    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 344.042 | 30/12/2021                     | 1230045 | 339,48    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: FIAT MOBI, COR: BRANCA; PLACA: QVW 4F81, UTILIZADO NO DESLOCAMENTO DAS VISITAS E ACOMPANHAMENTO NO ATENDIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA ATENDIDAS PELO PROGRAMA, conf. DANFE 344.312 | 30/12/2021                     | 1230061 | 507,11    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO- MARIA DO PARÁ - MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, conf. DANFE 8403                                                                                                                                | 29/12/2021                     | 1229059 | 72,46     |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |         | 1.987,84  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao 13º Salário/2021.                                                                                                                                                           | 10/12/2021 | 1210001 | 140.221,03 |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social - comissionados, referente ao 13º salário/2021.                                                                                                                                           | 10/12/2021 | 1210002 | 63.559,44  |
| A presente nota de empenho refere-se a compra de material para MANUTENÇÃO DO VEICULOS CAMINHONETE RANGER PLACA NSN-4885, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 28.446                                                                                            | 29/12/2021 | 1229015 | 224,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV-4465 YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYX-9465, conf. DANFE 343.108 | 29/12/2021 | 1229026 | 198,64     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 343.110                                                                         | 29/12/2021 | 1229027 | 373,86     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ-4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 343.275                                                                               | 29/12/2021 | 1229030 | 677,43     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO: CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 343.567                                                         | 29/12/2021 | 1229033 | 205,78     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV 4465 YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYX 9465, conf. DANFE 343.570 | 29/12/2021 | 1229034 | 167,66     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 343.574                                                                     | 29/12/2021 | 1229036 | 762,34     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 343.850                                                                     | 30/12/2021 | 1230040 | 829,11     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV-4465 YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYX-9465, conf. DANFE 343.848 | 30/12/2021 | 1230042 | 164,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 344.050                                                                     | 30/12/2021 | 1230044 | 155,02     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: GOL, COR: BRANCA, PLACA: QVJ 4050, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 344.043                                                                     | 30/12/2021 | 1230046 | 702,29     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO: CAMINHONETE FORD RANGER BRANCA, PLACA: NSN 4885, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 344.045                                                         | 30/12/2021 | 1230048 | 251,02     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOBI BRANCO - PLACA: QVW 4F71, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conf. DANFE 344.049                                                                                               | 30/12/2021 | 1230051 | 462,09     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: RANGER, COR BRANCA, PLACA: NSN-4885, UTILIZADA NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 344.118                                                                         | 30/12/2021 | 1230053 | 456,58     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JYV-4465 YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JYX-9465, conf. DANFE 344.119 | 30/12/2021 | 1230054 | 226,70     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER BRANCA - PLACA NSN - 4885, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 344.314                                                                             | 30/12/2021 | 1230058 | 159,08     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 128

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL, BRANCO - PLACA QVJ- 4050, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XINGUARA, conf. DANFE 344.313                                                   | 30/12/2021                     | 1230059 | 685,02   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, PARA SEREM UTILIZADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: YBR FACTOR, COR: AZUL, PLACA: JVV 4465                     | 30/12/2021                     | 1230062 | 160,64   |
| YAMAHA NEO, COR AZUL, PLACA: JVX 9465, conf. DANFE 344.310                                                                                                                                                                                                             |                                |         |          |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS, UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, FIAT UNO BRANCO - PLACA: OFM 6122 | 30/12/2021                     | 1230087 | 1.157,54 |
| FORD RANGER - PLACA: NSN 4885, conf. DANFE 804                                                                                                                                                                                                                         |                                |         |          |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA CASA LAR DO IDOSO, referente a NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 216.934                                                                                                | 02/12/2021                     | 1202004 | 80,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO SINE, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 216.933                                                                                                     | 02/12/2021                     | 1202005 | 250,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 216.932                                            | 02/12/2021                     | 1202006 | 250,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA MARIA DO PARA E CREAS, referente ao mês de NOVEMBRO 2021, conf. NFS-e 216.931                                                                           | 02/12/2021                     | 1202007 | 250,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 15/11 A 15/12 DE 2021, conf. NFS-e 216.935                                                                           | 02/12/2021                     | 1202008 | 150,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 216.936                                                               | 02/12/2021                     | 1202009 | 120,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 1869     | 06/12/2021                     | 1206001 | 100,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 1867                                                                                               | 06/12/2021                     | 1206002 | 80,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA MARIA DO PARÁ, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 1866                                                             | 06/12/2021                     | 1206003 | 200,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS INTERNOS NO CENTRO DE ACOHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 1865              | 06/12/2021                     | 1206004 | 100,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 1864                                              | 06/12/2021                     | 1206005 | 200,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA SER UTILIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 1892    | 07/12/2021                     | 1207001 | 200,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de DEZEMBRO/2021, conf. NFS-e 3467                                | 10/12/2021                     | 1210005 | 1.199,98 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PBF/CADÚNICO, referente ao mês de NOVEMBRO/2021 conf. NFS-e 3466                                 | 10/12/2021                     | 1210006 | 1.199,98 |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 01 (uma) diária a servidora em viagem a cidade de Água Azul do Norte-Pa, a serviço do município nos dias 06 e 07 de Dezembro/2021. Portaria nº 2324/2021.                                                          | 02/12/2021                     | 1202014 | 80,00    |
| 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 no dia 02 de Dezembro/2021. Portaria nº 2325/2021.                                                                           | 02/12/2021                     | 1202015 | 80,00    |
| 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 02 de Dezembro/2021. Portaria nº 2326/2021.                                                                         | 02/12/2021                     | 1202016 | 40,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 129

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município no dia 07 de Dezembro/2021. Portaria nº 2332/2021.                                                                                                                                                                             | 06/12/2021                     | 1206006 | 40,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Água Azul do Norte-PA, a serviço do município no dia 07 de Dezembro/2021. Portaria nº 2333/2021.                                                                                                                                                                             | 06/12/2021                     | 1206007 | 40,00      |
| 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 14 de Dezembro/2021. Portaria nº 2358/2021.                                                                                                                                                                                       | 10/12/2021                     | 1210007 | 40,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço do município no dia 15 de Dezembro/2021. Portaria nº 2372/2021.                                                                                                                                                                                    | 13/12/2021                     | 1213003 | 75,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço do município no dia 15 de Dezembro/2021. Portaria nº 2370/2021.                                                                                                                                                                                    | 13/12/2021                     | 1213004 | 75,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço do município no dia 15 de Dezembro/2021. Portaria nº 2371/2021.                                                                                                                                                                                    | 13/12/2021                     | 1213006 | 75,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária a servidora em viagem a cidade de Parauapebas-PA, a serviço do município no dia 15 de Dezembro/2021. Portaria nº 2369/2021.                                                                                                                                                                                    | 13/12/2021                     | 1213007 | 75,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias a servidora em viagem a cidade de Buriticupu-MA, a serviço do município nos dias 20 a 22 de Dezembro/2021. Portaria nº 2385/2021.                                                                                                                                                                              | 15/12/2021                     | 1215009 | 750,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 03 (três) diárias ao servidor em viagem a cidade de Buriticupu-MA, a serviço do município nos dias 20 a 22 de Dezembro/2021. Portaria nº 2386/2021.                                                                                                                                                                              | 15/12/2021                     | 1215010 | 750,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a concessão de 0,5 (meia) diária ao servidor em viagem a cidade de Marabá-Pa, a serviço do município no dia 27 de Dezembro/2021. Portaria nº 2452/2021.                                                                                                                                                                                         | 27/12/2021                     | 1227006 | 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 27 de Dezembro/2021. Portaria nº 2451/2021.                                                                                                                                                                                           | 27/12/2021                     | 1227007 | 150,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3802                                                                                                                                                                                                  | 29/12/2021                     | 1229021 | 1.532,00   |
| REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PALESTRANTES, PARA A CAPACITAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL DE SECRETARIOS, VEREADORES, CONTROLADORIA, FINANCEIRO, COODERNADORES DA SMAS E CONSELHEIROS DE DIREITO, PARA OS DIAS 24-25-26 DE OUTUBRO/2021, NF-2566                                                   | 29/12/2021                     | 1229002 | 375,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social DESTINADO A HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE DR. JULIO SESTRINE, PARA A CAPACITAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL DE SECRETARIOS, VEREADORES, CONTROLADORIA, FINANCEIRO, COODERNADORES DA SMAS E CONSELHEIROS DE DIREITO, PARA OS DIAS 24-25-26 DE OUTUBRO/2021 nf-2582                       | 29/12/2021                     | 1229007 | 390,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, DESTINADO A HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES: DR. JULIO SESTRINE E MARCIANE CAMPOS, PARA A CAPACITAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL DE SECRETARIOS, VEREADORES, CONTROLADORIA, FINANCEIRO, COODERNADORES DA SMAS E CONSELHEIROS DE DIREITO, PARA OS DIAS 24-25-26 DE OUTUBRO/2021 nf-2584 | 29/12/2021                     | 1229008 | 390,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA PALESTRANTE MARCIANE CAMPOS, PARA A CAPACITAÇÃO DE GESTÃO MUNICIPAL DE SECRETARIOS, VEREADORES, CONTROLADORIA, FINANCEIRO, COODERNADORES DA SMAS E CONSELHEIROS DE DIREITO, PARA OS DIAS 24-25-26 DE OUTUBRO/2021 nf-2583,                        | 29/12/2021                     | 1229009 | 390,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a Termo de Rescisão de Contratos de Trabalho de servidores lotados na Secretaria de Assistencia Social, referente ao ano de 2021.                                                                                                                                                                                                               | 27/12/2021                     | 1227015 | 118.102,01 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) imóvel residencial, localizado à Rua Minas Gerais, 111, Centro, para funcionamento da Casa de Apoio à Pessoa Idosa para a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Contrato de Locação de Imóvel nº 27/2021 - PMX, Relativo ao mês de Dezembro/2021.                                                                    | 14/12/2021                     | 1214003 | 1.800,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, Contrato de Locação de Imóvel nº 0022/2017 - PMX, relativo a Dezembro/2021.                                      | 14/12/2021                     | 1214004 | 1.913,57   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de tenda e banheiros químicos nas mediações da Caixa Economica Federal, para sem utilizados pelos beneficiários do Auxilio Emergencial, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19. NOVENBRO 2021, conf. NFS-e 296                          | 30/12/2021                     | 1230065 | 8.014,20   |
| A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES QUE SÃO UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADÚNICO,                                                                                                                                                          | 15/12/2021                     | 1215006 | 2.555,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

### PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :<br>conf. NFS-e 756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS RELACIONADOS ABAIXO, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIAT UNO MILLE WAY - PLACA OCA - 5782 SPIN CHEVROLET - PLACA RB07 - 164 GOL BRANCO PLACA QVL - 4050FIAT MOBI PLACA QVW - 4F81 UNO PLACA QDH - 4411 conf. NFS-e 2024                                                                                        | 29/12/2021                     | 1229025 | 165,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 220/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1076                                    | 29/12/2021                     | 1229016 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LUENE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 36/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1077                                       | 29/12/2021                     | 1229017 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ELAINE MENDES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 215/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1078                                        | 29/12/2021                     | 1229018 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: RAFAELA DA SILVA BEZERRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 221/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1079                                      | 29/12/2021                     | 1229019 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DAIANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 201/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1080                                           | 29/12/2021                     | 1229020 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IRIS VITORIA ALVES DA CRUZ, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 177/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2938                                    | 29/12/2021                     | 1229086 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: BRUNA CRISTINA NUNES CARDOSO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 173/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2940                                  | 29/12/2021                     | 1229087 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSIANE DE SOUZA CIRQUEIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 172/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2941                                    | 29/12/2021                     | 1229088 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CAMILA SACRAMENTA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 04/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, NO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA, conf. DANFE 2942 | 29/12/2021                     | 1229089 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: LANA JENIFFER RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 179/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA                                                                                                                                                                                                              | 29/12/2021                     | 1229090 | 52,10  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 131

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, NA VILA PARAÍSO DO ARAGUAIA, conf. DANFE 2943                                                                                                                                                                                                                                            |                                |         |        |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ROSANA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 180/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, NA PLACA SÃO FRANCISCO, conf. DANFE 2944      | 29/12/2021                     | 1229091 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ELIELMA BALEIRO PEREIRA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 181/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, NA VILA PARAÍSO DO ARAGUAIA, conf. DANFE 2945   | 29/12/2021                     | 1229092 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IVANEIDE RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 186/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2946                              | 29/12/2021                     | 1229093 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DEBORA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 187/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2947                               | 29/12/2021                     | 1229094 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 188/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 2948                        | 29/12/2021                     | 1229095 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: RAILI PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº.03/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, NO DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA, conf. DANFE 2951 | 29/12/2021                     | 1229098 | 52,10  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: KATIENE ROCHA ARAÚJO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 216/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1081                                   | 29/12/2021                     | 1229104 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TIELE FEITOSA BONFIM, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 205/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1082                                   | 29/12/2021                     | 1229105 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DANIELA DA SILVA LIMA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 204/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1083                                  | 29/12/2021                     | 1229106 | 163,09 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANDREYNA SOUZA BARROS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 202/2021, SENDO UM BENEFÍCIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1084                                  | 29/12/2021                     | 1229107 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2021                     | 1229108 | 187,99 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 132

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|--------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |        |
| COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: SEBASTIANA ALVES DE PAULO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 203/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1085                                                                                                                   |                                |         |        |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 226/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1086                                 | 29/12/2021                     | 1229109 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 226/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1087                                 | 29/12/2021                     | 1229110 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: WANUSA DE SOUSA PORTUGAL, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 05/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, conf. DANFE 1088     | 29/12/2021                     | 1229111 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ERISLAINE PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 217/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1089                              | 29/12/2021                     | 1229112 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 189/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1090                                  | 29/12/2021                     | 1229113 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ALESSANDRA GONÇALVES DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 188/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1091                              | 29/12/2021                     | 1229114 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: RAILI PEREIRA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 03/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, conf. DANFE 1092       | 29/12/2021                     | 1229115 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: CAMILA SACRAMENTA DOS SANTOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 04/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF NO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, conf. DANFE 1093 | 29/12/2021                     | 1229116 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: IVANEIDE RIBEIRO DE SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 186/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1094                                    | 29/12/2021                     | 1229117 | 187,99 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: DEBORA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 187/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1095                                     | 29/12/2021                     | 1229118 | 187,99 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 133

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: REGISLAINE MARTINS DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 218/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1096   | 29/12/2021                     | 1229119 | 187,99   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: TALIA CRISTINA DA SILVA PINHO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 222/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1097 | 29/12/2021                     | 1229120 | 187,99   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ADAIANE DOS SANTOS SOUZA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 219/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1098      | 29/12/2021                     | 1229121 | 187,99   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: THAIS FERREIRA MARTINS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 165/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1102        | 29/12/2021                     | 1229123 | 187,99   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: ANA DA CONCEIÇÃO MORENO LAGO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 159/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1103  | 29/12/2021                     | 1229124 | 187,99   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: SUELI NUNES DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 164/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1104          | 29/12/2021                     | 1229125 | 187,99   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ENXOVAL DE RECEM NASCIDO PARA COMPOR O KIT NATALIDADE DA SENHORA: EUCILENE DE JESUS RODRIGUES, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº. 166/2021, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL ASSEGURADO PELO ARTIGO 22 DA LEI FEDERAL DE Nº 8.742 - QUE CONCEDE AUXÍLIOS EVENTUAIS PARA MÃES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ATENDIDAS PELO CRAS/PAIF, conf. DANFE 1105   | 29/12/2021                     | 1229126 | 187,99   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2179                                                                                                                                                                                                                                         | 29/12/2021                     | 1229062 | 8,40     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2180                                                                                                                                                                                                                                         | 29/12/2021                     | 1229063 | 5,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 2181                                                                                                                                                                                                                                         | 29/12/2021                     | 1229064 | 9,40     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 14.746                                                                                                                                                                                                                               | 29/12/2021                     | 1229074 | 1.400,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, conf. DANFE 14.753                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2021                     | 1229077 | 157,15   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAIS NATALINOS, PARA DECORAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE XINGUARA, conf. DANFE 14.868                                                                                                                                                                                                                                   | 29/12/2021                     | 1229079 | 584,80   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 729                                                                                                                                                                                                                                           | 29/12/2021                     | 1229082 | 189,90   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |         |          |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 134

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |            |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------|-----------|
| UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SINE, conf. DANFE 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 30/12/2021 | 1230077 | 1.366,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS DAS DEMANDAS DA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 30/12/2021 | 1230080 | 517,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS DAS DEMANDAS DA CASA DO CIDADÃO, conf. DANFE 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 30/12/2021 | 1230083 | 513,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA (sodorizador de ambientes, sabonete líquido para as mãos, detergente neutro lava louças, alvejante clorado, água sanitária kilimpes, detergente com essencia, detergente para limpeza geral, desinfetante gold lavanda) PARA SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO NOS DIVERÇOS PROGRAMAS SOCIOL ASSISTENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 3834 |                                | 13/12/2021 | 1213001 | 11.360,10 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA QUE OFERENCERÁ SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DAS FAMILIAS QUE NECESSITAM DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS COMO ALISTAMENTO MILITAR, EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIDADE, conf. DANFE 89                                                                                                                        |                                | 30/12/2021 | 1230090 | 620,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XINGUARA, conf. DANFE 94                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 30/12/2021 | 1230092 | 1.240,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS DO PROGRAMA SINE, conf. DANFE 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 30/12/2021 | 1230093 | 620,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (esmalte brasil, rolo atlas, thinner) PARA DECORAÇÃO DO NATAL, NO DISTRITO RIO VERMELHO, conf. DANFE 6972                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | 15/12/2021 | 1215007 | 237,80    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 6922                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 29/12/2021 | 1229024 | 529,80    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 8354                                                                                                                                                                                                                               |                                | 29/12/2021 | 1229049 | 5.180,46  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SINE, conf. DANFE 8356                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | 29/12/2021 | 1229050 | 537,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 8358                                                                                                                                                                                                                               |                                | 29/12/2021 | 1229051 | 373,20    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, conf. DANFE 8401                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 29/12/2021 | 1229057 | 299,26    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO- SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 8402                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                | 29/12/2021 | 1229058 | 137,51    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 8436                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 29/12/2021 | 1229060 | 575,70    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 8510                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 30/12/2021 | 1230028 | 157,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL NO DISTRITO RIO VERMELHO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 6946                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 30/12/2021 | 1230035 | 342,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 6963                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 30/12/2021 | 1230036 | 2.000,20  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 1121                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 30/12/2021 | 1230069 | 314,69    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RELACIONADOS ABAIXO, UTILIZADO NOS PROGRAMAS DA SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UNO PLACA QDH - 4411, CONF. DANFE 2674                                                                                                                                                                                                            |                                | 29/12/2021 | 1229102 | 94,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RELACIONADOS ABAIXO, UTILIZADO NOS PROGRAMAS DA SECRETARA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, UNO PLACA OCA - 5782, conf. DANFE 2678                                                                                                                                                                                                            |                                | 29/12/2021 | 1229103 | 153,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. DANFE 6906                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                | 29/12/2021 | 1229023 | 57,50     |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO ITEM PARA O CONCERTO DE LIQUIDIFICADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE XINGUARA, conf. DANFE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 30/12/2021 | 1230031 | 45,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 135

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|--|
| 5780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |         |          |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE DUAS CAMISAS BORDADAS PARA CERIMÔNIA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REALIZADO MO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021, conf. DANFE 599                                                                                                                                                                                                                                                         | 30/12/2021                     | 1230033 | 90,00    |  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA STIL, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 41.439                                                                                                                                                                                                                                                | 30/12/2021                     | 1230086 | 108,77   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, SENDO TÉCNICA, DESENVOLVENDO VISITAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DAS CRIANÇAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, TENDO ELAS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO DOMICILIAR, COFINANCIADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/21, conf. NFS avulsa 47951 | 03/12/2021                     | 1203001 | 5.506,50 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS avulsa 48011                                                                                                                                                     | 08/12/2021                     | 1208002 | 650,00   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48055                                                                                                                                                  | 14/12/2021                     | 1214001 | 4.872,94 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO TELHADO, DO DEPARTAMENTO DA CASA DO CIDADÃO, SINE, E SERVIÇOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 48077                                                                                                                                                                                                                                           | 15/12/2021                     | 1215002 | 2.121,17 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE HIGIENE E LIMPEZA NOS ANBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48076                                                                                     | 15/12/2021                     | 1215003 | 709,41   |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48084                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/12/2021                     | 1216001 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48085                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16/12/2021                     | 1216002 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48086                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16/12/2021                     | 1216003 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48088                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16/12/2021                     | 1216004 | 1.456,47 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDOS SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48096                                                                                                                    | 16/12/2021                     | 1216012 | 1.297,65 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48083                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16/12/2021                     | 1216018 | 4.872,94 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORIA TECNICA DE PROJETOS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48101                                                                                                                                                  | 16/12/2021                     | 1216020 | 5.708,18 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/21, conf. NFS avulsa 48087                                                                                                                                                                                                                                                     | 16/12/2021                     | 1216021 | 1.914,03 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA CASA DO CIDADÃO, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48111                                                                                                                                                                     | 17/12/2021                     | 1217002 | 1.297,65 |  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PELO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, SENDO O                                                                                                                                                                                                                          | 17/12/2021                     | 1217003 | 1.297,65 |  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 136

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, conf. NFS avulsa 48121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |         |           |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/12/2021                     | 1207002 | 38,13     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços postais prestados a Sec. de Assistencia Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07/12/2021                     | 1207003 | 38,13     |
| A presente nota de empenho refere-se a ALUGUEL DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DA CEROMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SEVIÇO MILITAR, conf. NFS-e 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29/12/2021                     | 1229070 | 420,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÃODOS BANCOS E LETREIRO DESTINADO AOS PROGRMAS DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE ASSITENCIA SOCIAL- SEMAS, conf. NFS-e 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/12/2021                     | 1230068 | 2.600,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social/ Temporários, referente ao mês de Dezembro/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27/12/2021                     | 1227003 | 70.432,45 |
| A presente nota de empenho refere-se a a seguro de veículos Nº de apolice atual0531102896473, apólice anterior 102685308, proposta 129844876, cotrato 131103, data de emissao 15/07/2021, dos veículos: FIAT DOBLO ATTRACTIVE 1.48V FLEX - 2012/2012 - PLACA NXM-1267; FIAT DUCATO MINIBUS T BAIXO 2.3JET DIESEL 2014/2014 - PLACA QEF-4090; CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX 2014/2015 - PLACA QDL-8492; CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX AUT. 2019/2020 - PLACA RBO-7164; FIAT MOBI LIKE 1.0 8V FLEX 202 | 17/12/2021                     | 1217001 | 5.339,44  |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/12/2021                     | 1201007 | 20,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26510-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/12/2021                     | 1202012 | 10,45     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 02/12/2021                     | 1202013 | 31,35     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/12/2021                     | 1202017 | 66,60     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02/12/2021                     | 1202018 | 77,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/12/2021                     | 1203004 | 31,35     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/12/2021                     | 1203005 | 20,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/12/2021                     | 1203006 | 10,45     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/12/2021                     | 1203007 | 31,35     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07/12/2021                     | 1207006 | 41,80     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 08/12/2021                     | 1208003 | 10,45     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09/12/2021                     | 1209001 | 10,45     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24638-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09/12/2021                     | 1209002 | 52,25     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09/12/2021                     | 1209003 | 20,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/12/2021                     | 1210004 | 10,45     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/12/2021                     | 1210009 | 52,25     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13/12/2021                     | 1213002 | 10,45     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13/12/2021                     | 1213009 | 31,35     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/12/2021                     | 1214007 | 94,05     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15/12/2021                     | 1215012 | 20,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16/12/2021                     | 1216024 | 20,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17/12/2021                     | 1217006 | 20,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/12/2021                     | 1221001 | 10,45     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 71025-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27/12/2021                     | 1227005 | 49,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27/12/2021                     | 1227017 | 73,15     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27/12/2021                     | 1227018 | 9,86      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28/12/2021                     | 1228002 | 240,35    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 24614-X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29/12/2021                     | 1229012 | 20,90     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29/12/2021                     | 1229130 | 146,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26512-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30/12/2021                     | 1230001 | 156,75    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

### PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 27930-7                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/12/2021                     | 1230005 | 31,35     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 29836-0                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/12/2021                     | 1230006 | 94,05     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 26520-9                                                                                                                                                                                                                                                     | 30/12/2021                     | 1230027 | 94,05     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c. 1096-0                                                                                                                                                                                                                                                      | 30/12/2021                     | 1230100 | 177,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, na Av. Hermes Dantas, nº 0 - hidrometro A19B264617, referente ao mês 10/2021                                                                                                  | 07/12/2021                     | 1207004 | 687,45    |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, na Av. Hermes Dantas, nº 0 - hidrometro A19B264617, referente ao mês 11/2021                                                                                                  | 07/12/2021                     | 1207005 | 429,33    |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, na Rua Duque de Caxias, nº 0 - Itamaraty - hidrometro Y17S706817, referente ao mês 11/2021                                                                                    | 27/12/2021                     | 1227008 | 136,13    |
| A presente nota de empenho refere-se a prestação de serviços de fornecimento de água, para atender as necessidades da Assistência Social, na Rua Duque de Caxias, nº 0 - Itamaraty - hidrometro Y17S706817, referente ao mês 12/2021                                                                                    | 27/12/2021                     | 1227009 | 134,90    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 244/2021 - 242/2021 - CRAS, conf. NFS-e 857                                                                                                                                             | 01/12/2021                     | 1201006 | 556,28    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 261, 254, 255/2021 - CRAS, conf. NFS-e 861                                                                                                                                              | 10/12/2021                     | 1210008 | 1.186,52  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 251/2021 - CRAS, conf. NFS-e 863                                                                                                                                                        | 11/12/2021                     | 1211001 | 513,88    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 256/2021 - CRAS, conf. NFS-e 864                                                                                                                                                        | 13/12/2021                     | 1213008 | 399,92    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 252, 253, 259/2021 - CRAS, conf. NFS-e 866                                                                                                                                              | 14/12/2021                     | 1214006 | 1.025,32  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 265/2021 - CRAS, conf. NFS-e 868                                                                                                                                                        | 15/12/2021                     | 1215011 | 421,76    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 267/2021 - CRAS, conf. NFS-e 872                                                                                                                                                        | 23/12/2021                     | 1223001 | 930,80    |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conf. NFS-e 871                                                                                                                                                                                                    | 27/12/2021                     | 1227016 | 1.049,58  |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimento de passagens a Secretaria de Assistência Social, conforme parecer social nº 267/2022 - CRAS, conf. NFS-e 875                                                                                                                                                        | 28/12/2021                     | 1228001 | 705,36    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS-e 860                                                                                                                         | 29/12/2021                     | 1229083 | 104,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM A VEICULAÇÃO DE MÍDIA TELEVISIVA PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, conf. NFS-e 103 | 30/12/2021                     | 1230067 | 1.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupada, referente ao mês 10/2021.                                                                                                                                                        | 03/12/2021                     | 1203012 | 12.352,95 |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, fatura agrupada, referente ao mês 11/2021.                                                                                                                                                        | 27/12/2021                     | 1227014 | 13.380,18 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2021, conf. NFS-e 44                                                                                         | 02/12/2021                     | 1202003 | 2.175,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2021, conf. NFS-e 50                                                                                         | 22/12/2021                     | 1222001 | 2.175,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE RADIOFUSÃO SONORA COM INSERÇÕES LEVADAS AO AR NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, conf. NFS-e 2796                                                                                                                           | 29/12/2021                     | 1229004 | 1.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DE RADIOFUSÃO SONORA COM INSERÇÕES LEVADAS AO AR NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021, conf. NFS-e 2824                                                                                                                           | 30/12/2021                     | 1230029 | 1.500,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PROFISSIONAL NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS- referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 1564                                                                                             | 01/12/2021                     | 1201001 | 12.500,00 |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                        | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA, CONSISTINDO EM ORGANIZAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, conf. NFS-e 32 | 30/12/2021                     | 1230030 | 3.950,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Dezembro/2021.                                                                                                | 27/12/2021                     | 1227004 | 193.795,57 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                    |                                |         | 759.455,67 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                               |                                |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |         |           |
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data                           | Empenho | Valor R\$ |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS (apito) PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA - 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, conf. DANFE 14.862                                                                                             | 30/12/2021                     | 1230004 | 24,75     |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (fita crepe, tinta acrílica, tinta glasurit) PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 8348                                                                                                                                   | 30/12/2021                     | 1230002 | 503,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (parafuso, canaleta, tomada 2x2, fita dupla face, cabo cobre) PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. DANFE 8439                                                                                              | 30/12/2021                     | 1230003 | 196,35    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE UM USUÁRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, conf. NFS avulsa 48065                                                                                                                                                                                          | 15/12/2021                     | 1215001 | 332,94    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, AUXILIANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48109                                                                                                                         | 16/12/2021                     | 1216007 | 2.121,17  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, PELO PROGRAMA CREAS- QUE ATENDE DEMANDAS DE FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48106                                                                                     | 16/12/2021                     | 1216023 | 5.708,18  |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 2904 | 01/12/2021                     | 1201003 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |         | 9.214,81  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |         | 0,00      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA**

**Estado do Pará**

**PRAÇA VITÓRIA RÉGIA**

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## **Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 139

### **PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 140

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a Folha de Pagamento de servidores lotados na Secretaria de Assistência Social-Conselho Tutelar, referente ao 13º salário/2021.                                                                                                                                            | 10/12/2021 | 1210003 | 8.502,45  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 343.280  | 29/12/2021 | 1229028 | 729,23    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 343.269  | 29/12/2021 | 1229029 | 539,72    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIAS COM CRIANÇA E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 343.288  | 29/12/2021 | 1229032 | 657,26    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: 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 343.571 | 29/12/2021 | 1229038 | 390,09    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 343.852  | 30/12/2021 | 1230038 | 328,52    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: 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 344.048 | 30/12/2021 | 1230050 | 386,95    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS 8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 344.117  | 30/12/2021 | 1230052 | 487,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: SPIN COR: BRANCA; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR NAS OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 344.125  | 30/12/2021 | 1230057 | 395,86    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEV/SPIN, BRANCA - PLACA ORS- 8127, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 344.311                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230060 | 717,04    |
| REFERE-SE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR (CLEIDIANE CUNHA DE SOUSA, JUNTAMENTE COM SEUS FILHOS, ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFOME RELATORIO EM ANEXO) NF-2567                                                                                        | 29/12/2021 | 1229001 | 419,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a HOSPEDAGEM DA USUÁRIA GABRIELA DE SOUSA SILVA, ATENDIDA PELO CONSELHO TUTELAR, CONFOME RELATORIO EM ANEXO, conf. NFS-e 2568                                                                                                                                              | 29/12/2021 | 1229068 | 125,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de HOSPEDAGEM DE UM USUÁRIO - RAIMUNDO MARQUES DE ABREU, ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, CONFOME PARECER SOCIAL Nº11/2021, conf. NFS-e 2569                                                                       | 29/12/2021 | 1229069 | 180,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 773                                                                                                                                                                 | 30/12/2021 | 1230075 | 174,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES ATENDIDOS NAS OCORRÊNCIAS E QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 88                                                                | 30/12/2021 | 1230094 | 620,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, conf. DANFE 8347                                                                                                                                        | 29/12/2021 | 1229046 | 1.378,85  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO: SPIN; PLACA: ORS-8127, PARA SER UTILIZADO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, E OCORRÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO, NEGLIGÊNCIA E ABUSO, conf. DANFE 1168                            | 29/12/2021 | 1229067 | 144,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA O VEICULO SPIN, PLACA                                                                                                                                                                                                                           | 30/12/2021 | 1230085 | 90,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 141

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :  
ORS-8127, QUE ATENDE AS DEMANDAS DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, conf. NFS-e 878

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 Dezembro/2021. 27/12/2021 1227002 9.069,28

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 25.334,88 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 0,00      |
|                                                          | 0,00      |

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2116 MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NO AMBIENTE PARA MELHOR ATENDER OS BENEFICIÁRIOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48107  | 16/12/2021 | 1216006 | 2.121,17  |
| A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR CARMELITO GOMES DA CRUZ, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 249/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, conf. NFS-e 106 | 30/12/2021 | 1230073 | 1.100,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 3.221,17  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2121 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ATENDENDO IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ONDE O MESMO SERÁ CO-FINANCIADO PELO BOLSA FAMÍLIA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47977                                                                                                         | 03/12/2021 | 1203003 | 4.872,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES E DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DAS PESSOAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, COFINANCIADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, conf. NFS avulsa 48014          | 08/12/2021 | 1208001 | 4.872,94  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48089                                                                                                                                                                                                               | 16/12/2021 | 1216005 | 1.456,47  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENCIA ESPECIFICA PARA A REALIZAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS E CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, SENDO OS TRABALHOS EXECUTADOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48092 | 16/12/2021 | 1216008 | 1.768,23  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O VEÍCULO COM A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM SUAS DEMANDAS DIÁRIAS DE VISITAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48095                                                                                                                   | 16/12/2021 | 1216011 | 2.121,17  |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ATENDENDO AS DEMANDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS, SERVIÇO PRESTADO NO PERÍODO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48090                                                                                                                         | 16/12/2021 | 1216019 | 5.708,18  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 20.799,93 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de material (lubrax tecno, filtro lx, filtro kl, filtro oc) PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL, PLACA: NTB-3087, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA - CRAS/PAIF, conf. DANFE 28.340                                                                         | 30/12/2021 | 1230007 | 307,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA: QDH-7711, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/ PAIF, conf. DANFE 343.293                                                                                                                                                       | 30/12/2021 | 1230009 | 572,61    |
| A presente nota de empenho refere-se a ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: QDH 4411, UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 343.568                                                                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230011 | 182,07    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL, PLACA: NTB 3087, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. NFS-e 3144                                                                                                                                               | 30/12/2021 | 1230025 | 70,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CRAS/PAIF, conf. DANFE 728                                                                                                                                                                                                                           | 30/12/2021 | 1230017 | 200,10    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV DO DISTRITO SÃO JOSÉ DO ARAGUAIA, PELA EQUIPE DO CRAS/PAIF, conf. DANFE 14745                                                                                                                                           | 30/12/2021 | 1230018 | 294,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 8352                                                                                                                                                                                            | 30/12/2021 | 1230013 | 456,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 8355                                                                                                                                                                                                                                   | 30/12/2021 | 1230014 | 467,25    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, conf. DANFE 8437                                                                                                                                                                                            | 30/12/2021 | 1230015 | 120,15    |
| A presente nota de empenho refere-se a MANUTENÇÃO DO VEICULO: POP 100, COR: VERMELHA, PLACA: OFI 4168, PARA SER UTILIZADA A SERVIÇO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 3303                                                                                                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230008 | 526,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA: QDH-4411, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 7419                                                                                                                                                                                                     | 30/12/2021 | 1230016 | 38,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO: GOL, PLACA: NTB 3087, PARA SER UTILIZADO NA BUSCA ATIVA E VISITA DOMICILIAR DAS FAMILIAS CADASTRADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, conf. DANFE 7801                                                                                                                              | 30/12/2021 | 1230026 | 68,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DEUS É A SOLUÇÃO, REALIZADO NO CRAS/PAIF EM 12/11/2021, conf. NFS-e 56                                                                                                                                                                                                       | 30/12/2021 | 1230022 | 400,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO RN KYARA DE CAMPOS OLIVEIRA, FILHA DA SR. MARIA JOSE SOARES DE CAMPOS, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 68/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL, conf. NFS-e 154         | 27/12/2021 | 1227001 | 550,00    |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS-PAIF, DESTINADO A LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DA SENHORA: RIKALI FEITOSA DE ALMEIDA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 69/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, SENDO UM BENEFICIO EVENTUAL LIBERADO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 529/2003 - DE CONCESSÃO DE AUXILIO EVENTUAL NF-156          | 29/12/2021 | 1229005 | 1.100,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho a serviços prestados ao CRAS-PAIF DESTINADO A LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO RN, DA SR. ELISA MARIA DE JESUS NASCIMENTO, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 70/2021 - SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL. nf-157 | 29/12/2021 | 1229006 | 550,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados ao CRAS/PAIF DESTINADO A LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO SENHOR NATANAEL DA SILVA SOUSA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 72/2021 -SMAS/CRAS/PLANTÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993 - ART. IV - LOAS - DE CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL. NF-127              | 29/12/2021 | 1229010 | 1.100,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados ao CRAS/PAIF, DESTINADO A LIBERAÇÃO DO AUXÍLIO FUNERÁRIO DO SEPULTAMENTO DO NATIMORTO, DA SR. CREIBSLAINE ANTERINA BENTO DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 71/2021 -                                                                                                                                    | 29/12/2021 | 1229011 | 550,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 144

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :  
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. NF-124

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, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 2903

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 7.880,10 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 0,00     |
|                                                          | 0,00     |

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2158 REALIZAÇÃO DE FÓRUMS DCA**

Unidade de Medida : FÓRUMS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2161 SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2164 SUBVENÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS E FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 145

### PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

#### AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 343.280                                                                                      | 29/12/2021 | 1229128 | 487,03    |
| A presente nota de empenho refere-se a ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS 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 - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 343.295                                                                     | 30/12/2021 | 1230010 | 518,02    |
| A presente nota de empenho refere-se a ABASTECIMENTO DO VEICULO: ONIBUS 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 - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 343.569                                                                     | 30/12/2021 | 1230012 | 450,04    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO: VAN DUCATO, PLACA: QEF-4090, UTILIZADA NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 343.854                                                                                      | 30/12/2021 | 1230043 | 284,55    |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇOS DE PADARIA E PANIFICAÇÃO PRESTADOS PARA O DISTRITO SÃO JOSE DO ARAGUAIA/PA. PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO SÃO JOSÉ, conf. NFS-e 10                                                       | 30/12/2021 | 1230023 | 167,50    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de RECARGA DO GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS NO COZIMENTO PARA A ALIMENTAÇÃO DOS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 2177                                                                          | 30/12/2021 | 1230072 | 468,68    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 2949                                                                                            | 29/12/2021 | 1229096 | 486,92    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ, conf. DANFE 1339                                                                                                     | 30/12/2021 | 1230020 | 519,57    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 3131                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230098 | 4.928,98  |
| A presente nota de empenho refere-se a 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 Dezembro/2021.                                                      | 13/12/2021 | 1213005 | 2.800,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de imóvel, localizado na Rua Jerusalém, Lote 05, Quadra 06 - Distrito São José do Araguaia, utilizado pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - Criança e Adolescente - Núcleo São José do Araguaia, Contrato de Locação de Imóvel nº 0022/2017 - PMX, relativo a Dezembro/2021. | 14/12/2021 | 1214005 | 908,84    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 1099                                                                                                                                                        | 29/12/2021 | 1229122 | 223,40    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS COM OS IDOSOS CADASTRADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 3132                                                                                       | 30/12/2021 | 1230097 | 137,95    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE ARTE COM OS IDOSOS CADASTRADOS E PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 748                                                                                            | 29/12/2021 | 1229013 | 330,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADE INTERNAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 14.766                                                                                                | 30/12/2021 | 1230019 | 350,15    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 780                                                                                                                                          | 30/12/2021 | 1230079 | 733,10    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 146

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

## AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS- NUCLEO ARAGUAIA SÃO JOSÉ, conf. DANFE 1340                                                                                                                                   | 30/12/2021                     | 1230021 | 427,20   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA, conf. DANFE 87                                                                                                                                                                 | 30/12/2021                     | 1230091 | 1.240,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO SOCIAL COM OS IDOSOS CADASTRADOS E FREQUENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 1887                                                                                                                          | 30/12/2021                     | 1230032 | 270,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. DANFE 8346                                                                                                                                                  | 29/12/2021                     | 1229045 | 2.688,80 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOSA, conf. DANFE 8353                                                                                                                                                           | 29/12/2021                     | 1229048 | 390,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: GOL PRETO, PLACA: NTB 3087, VEÍCULO UTILIZADO A SERVIÇO DO PROGRAMA EM VISITAS DOMICILIAIS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS QUE SE ENCONTRA E SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, conf. DANFE 1209                                                                                               | 30/12/2021                     | 1230066 | 64,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, ATENDENDO IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO, ONDE O MESMO SERÁ CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 47975                                                            | 03/12/2021                     | 1203002 | 4.872,94 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48093                                                                                | 16/12/2021                     | 1216009 | 1.297,65 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECREADOR, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA- FMAS, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48102 | 16/12/2021                     | 1216015 | 1.543,52 |
| A presente nota de empenho refere-se a CONFECÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA SER UTILIZADO NO DISTRITO SÃO JOSÉ, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DE 06 A 17 ANOS - NUCLEO ARAGUAIA, conf. NFS-e 858                                                                                                                                                                            | 30/12/2021                     | 1230024 | 175,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para ao Nucleo Araguaia, localizado na Rua Jerusalém, 24 - na Rua da Rodoviária - Distrito São José do Araguaia, conta contrato nº 15643889, referente ao mês 11/2021.                                                                                                                                 | 03/12/2021                     | 1203008 | 603,35   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 11/2021.                                                                                                                                                                                       | 03/12/2021                     | 1203009 | 960,58   |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimneto de energia eletrica - 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 11/2021.                                                  | 03/12/2021                     | 1203010 | 708,91   |
| 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 11/2021.                                                                                                                                                                                     | 03/12/2021                     | 1203011 | 1.401,23 |
| 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 12/2021.                                                                                                                                 | 27/12/2021                     | 1227010 | 573,26   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviço de fornecimento de energia elétrica para a CASA DO IDOSO, localizado na Rua Taúba, 152 - Centro, conta contrato 101505847, referente ao mês 12/2021.                                                                                                                                                                                       | 27/12/2021                     | 1227011 | 1.265,06 |
| 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 12/2021.                                                                                                                                                                                     | 27/12/2021                     | 1227012 | 1.624,23 |
| A presente nota de empenho refere-se a fornecimneto de energia eletrica - 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 12/2021.                                                  | 27/12/2021                     | 1227013 | 583,22   |
| A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/12/2021                     | 1201002 | 1.311,68 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 147

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2178 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS - NÚCLEO ARAGUAIA, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 2906

A presente nota de empenho refere-se a SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME E ALUGUEL 01/12/2021 1201005 655,84  
DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERA 24HS, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS IDOSAS, referente ao mês de NOVEMBRO/2021, conf. NFS-e 2905

Total executado na ação no mês R\$:

36.451,20

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

0,00

0,00

**AÇÃO : 2179 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 148

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a compra de material para MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO PROGRAMA DA CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 28.248                                                                                                                                                                                                                     | 29/12/2021 | 1229014 | 189,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO, E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 343.270 | 29/12/2021 | 1229127 | 628,43    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO, E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 343.842 | 30/12/2021 | 1230039 | 735,05    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO, E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 344.124 | 30/12/2021 | 1230056 | 343,32    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de combustível DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 344.309  | 30/12/2021 | 1230063 | 360,07    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de RECARGA DO GAS DE COZINHA PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS INTERNOS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, PARA AQUELES QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 2176                        | 30/12/2021 | 1230070 | 234,34    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição 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 QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 194474                       | 29/12/2021 | 1229073 | 300,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3025                             | 29/12/2021 | 1229101 | 1.743,75  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3126                                         | 30/12/2021 | 1230099 | 4.901,02  |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS ACOLHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRETAJMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 3125                    | 30/12/2021 | 1230095 | 191,98    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES INTERNAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 14.754                                                                                                                                                                                  | 29/12/2021 | 1229078 | 91,05     |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO DE ACOLHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 776                                                                                                                                                                                                      | 30/12/2021 | 1230076 | 589,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/12/2021 | 1230078 | 798,60    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 149

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
| UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/ OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 779                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |         |          |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/ OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 786                                                                                                                                                                     | 30/12/2021                     | 1230082 | 311,05   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS INTERNOS E ATENDIMENTOS COM OS IDOSOS ACOLOHIDOS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 92 | 30/12/2021                     | 1230089 | 620,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OS IDOSOS ACOLOHIDOS NA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA: RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA, ELIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, ANTONIO LIMA DE PAULA, CONFORME RECEITAS EM ANEXO, conf. DANFE 604                                                                                                                  | 29/12/2021                     | 1229022 | 1.712,59 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 8337                                                                                                                                                                      | 29/12/2021                     | 1229039 | 661,28   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 8341                                                                                                                                                          | 29/12/2021                     | 1229040 | 246,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA PARA A PESSOA IDOSA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 8342                                                                                                                                      | 29/12/2021                     | 1229041 | 577,45   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 8345                                                                                                                                           | 29/12/2021                     | 1229044 | 1.497,75 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO INST. PROVISÓRIO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE - CASA LAR, conf. DANFE 8359                                                                                                                    | 29/12/2021                     | 1229052 | 720,20   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO- CENTRO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO/ OU DE LONGA PERMANÊNCIA- CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 8395                                                                                                                                                                                                | 29/12/2021                     | 1229054 | 246,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 8438                                                                                                                                                                       | 29/12/2021                     | 1229061 | 81,60    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE VIDRO COMUM, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO/OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, conf. DANFE 493                                                              | 30/12/2021                     | 1230074 | 505,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA: OCA - 5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DA CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 7296                                                                                                                                                                                                                  | 29/12/2021                     | 1229065 | 896,64   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OCA-5782, UTILIZADO NAS DEMANDAS DO CENTRO INSTITUCIONAL DE ACOLOHIMENTO PROVISÓRIO OU DE LONGA PERMANÊNCIA - CASA LAR DO IDOSO, conf. DANFE 1126                                                                                                                                             | 29/12/2021                     | 1229066 | 10,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a COMPRA DE PEÇA, PARA SER UTILIZADA NAS DEMANDAS DO PROGRAMA DA CASA LAR DOS IDOSOS, conf. DANFE 3335                                                                                                                                                                                                                                                       | 30/12/2021                     | 1230034 | 29,00    |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS 11/2021, conf. NFS avulsa 47925                                                                                                                                                                                                                              | 02/12/2021                     | 1202001 | 1.885,88 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES E DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA, ACOMPANHAMENTO E APOIO DOMICILAR, COFINACIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, conf. NFS avulsa 47929                                                   | 02/12/2021                     | 1202002 | 4.872,94 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOGA, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, TENDO ACOMPANHAMENTO E                                                                                                                                                                                                                                                 | 14/12/2021                     | 1214002 | 4.872,94 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 150

## PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
| APOIO DOMICILIAR, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |         |          |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVENDO DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO DOMICILIAR, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 48073 | 15/12/2021                     | 1215005 | 1.492,94 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA OS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DOS IDOSOS, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 20 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 10 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 48066                                                                                                                                                                 | 15/12/2021                     | 1215008 | 1.005,87 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA O AMBIENTE DOS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DOS IDOSOS, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 48098                                                                                                                       | 16/12/2021                     | 1216014 | 1.768,23 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA O AMBIENTE DOS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DOS IDOSOS, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 48104                                                                                                                       | 16/12/2021                     | 1216017 | 1.556,47 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTOS, TENDO ACOMPANHAMENTO E APOIO DOMICILIAR, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48091                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16/12/2021                     | 1216022 | 5.708,18 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA O AMBIENTE DOS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR, COFINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021, conf. NFS avulsa 48119                                                                                                                                                                                              | 17/12/2021                     | 1217004 | 1.438,82 |
| 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 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48123                                                                                                                                                           | 17/12/2021                     | 1217005 | 1.297,65 |
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES, PARA ATENDER DA MELHOR FORMA OS IDOSOS ACOLHIDOS NA CASA LAR DOS IDOSOS, QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO, ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO, SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO FAMILIAR, CO-FINANCIADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS, SENDO O SERVIÇO EXECUTADO TODOS OS DIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2021, conf. NFS avulsa 48189                                                                | 29/12/2021                     | 1229003 | 1.929,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a ALUGUEL DE ITENS DE DECORAÇÃO, PARA O SERVIÇO DA UNIDADE DE ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS - CASA LAR DO IDOSO, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA MESMA, QUE OCORREU DIA 22/10/2021, conf. NFS-e 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29/12/2021                     | 1229071 | 900,00   |

Total executado na ação no mês R\$:

47.949,69

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

0,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 151

**PROGRAMA 0013 ASSISTÊNCIA E CIDADANIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2263 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA, SENDO TÉCNICA DE REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS E ATENDIMENTO DOMICILIAR, DESENVOLVENDO DEMAIS SERVIÇOS QUE NECESSITAM PARA MELHORAR A VIDA DA PESSOA IDOSA, DANDO AOS IDOSOS UM SUPORTE SOCIAL E UMA ATENÇÃO HUMANIZADA COM SAÚDE, ACOMPANHAMENTO E APOIO, SENDO OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 30 DIAS TRABALHADOS, conf. NFS avulsa 48072 | 15/12/2021 | 1215004 | 1.564,50  |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 1.564,50  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         | 0,00      |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 152

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1089 REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 INFRAESTRUTURA EM ÁREAS HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 AQUISIÇÃO DE ÁREAS DESTINANDAS A HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2032 CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 153

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2033 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA JUVENTUDE**

Unidade de Medida : SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : SEM INDICAD

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2062 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2064 MANUTENÇÃO DA TERMINAL RODOVIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 154

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2076 MANUTENÇÃO DA SUSIP**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CIDADE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA TRABALHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2149 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 155

**PROGRAMA 0014 HABITAÇÃO PARA TODOS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2166 AÇÃO NATAL FELIZ**

Unidade de Medida : SEM INDICAÇÃO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2232 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2233 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA MUN. DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 156

**PROGRAMA 0015 TURISMO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Promover o desenvolvimento do turismo, garantindo a sua sustentabilidade integrada à política de desenvolvimento ambiental do município.

**AÇÃO : 2026 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO LOCAL**

Unidade de Medida : CAMPANHA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 157

**PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1013 AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ARVORES E JARDINAGEM**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FRONTA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 158

## PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, referente ao 13º Salário de 2021.                                                                                                                                                                                                                                | 10/12/2021 | 1210002 | 25.008,26 |
| A presente nota de empenho refere-se a folha de pagamento de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, referente ao 13º Salário de 2021.                                                                                                                                                                                                                                | 10/12/2021 | 1210003 | 84.252,38 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 187,536 lts de óleo diesel e 62,167 lts de gasolina comum, destinado a SEC DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF 343832 - PREGAO 005/2021.                           | 02/12/2021 | 1202002 | 1.482,18  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 125,444 lts de óleo diesel e 11,372 lts de gasolina comum, destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, moto NXR 150 BROSS ES PLACA NTC-2247, camionete L200 PLACA JVZ-0B54. NF 343.833 PREGAO 005/2021.                                                                                                                         | 02/12/2021 | 1202003 | 774,22    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (óleo wxtra turbo tambor verde 15w40 lubrax), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - PÁ CARREGADEIRA FR-12. NF-28545 - PREGÃO 05/21                                                                                                                                                                                       | 08/12/2021 | 1208002 | 1.140,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (69.152 litros de gasolina e 264,384 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-344.054 - PREGAO 05/2021.  | 09/12/2021 | 1209002 | 1.956,60  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (23.082 litros de gasolina e 90,703 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-344.055 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                  | 09/12/2021 | 1209003 | 666,65    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (86,370 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF-344.056 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                                               | 09/12/2021 | 1209004 | 476,77    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (198.010 litros de gasolina e 156,120 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-344.286 - PREGAO 05/2021. | 15/12/2021 | 1215002 | 2.285,47  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (114.000 de óleo diesel S10 e 2.577,520 litros de gasolina comum), destinado a atender as necessidades do Distrito de São José. NF 802 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/21.                                                                                                                                                                                          | 15/12/2021 | 1215003 | 19.207,94 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (66.777 litros de gasolina e 32,067 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA NTC-2247, CAMIONETE L200 PLACA JVZ 0B54. NF-344.299 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                  | 16/12/2021 | 1216006 | 657,14    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (24,646 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF-344.301 - PREGAO 05/2021.                                                                                                                                                                               | 16/12/2021 | 1216007 | 136,05    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (32.169 litros de gasolina e 235,047 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-344.300 - PREGAO 05/2021.  | 16/12/2021 | 1216008 | 1.528,75  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (46.802 litros de gasolina e 167,752 litros de óleo diesel S-10), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7617, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-6937, MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-7557, CAMIONETE L200 PLACA QDL-6398. NF-344.532 - PREGAO 05/2021.  | 22/12/2021 | 1222001 | 1.262,50  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 11,010 litros de gasolina comum destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, veículos que atuam no Distrito São Jose. NF 783 - INEXIGIBILIDADE Nº 016/21.                                                                                                                                                                        | 30/12/2021 | 1230001 | 79,27     |
| *Refere-se a presente nota de empenho a aquisição de 20 limas kf, destinados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, (canteiros, praças e paisagismo) nf-2451                                                                                                                                                                                                                                         | 31/12/2021 | 1231001 | -4,66     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 07 (sete) marmite destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 712 PREGAO 049/2021.                                                                                                                                                                                                                                           | 02/12/2021 | 1202004 | 129,00    |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 159

## PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo arroz, bolo tradicional, bolo milho com requeijão), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - será utilizado na capacitação promovida pela Secretaria. NF - 623                                                                                                                                      | 15/12/2021                     | 1215006 | 139,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (bolo arroz, bolo maça com castanha, bolo tradicional, bolo milho com requeijão), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - será utilizado na capacitação promovida pela Secretaria. NF - 624                                                                                                              | 15/12/2021                     | 1215007 | 143,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de hospedagem e alimentação prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 118.                                                                                                                                                                                                                                   | 15/12/2021                     | 1215009 | 216,00     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a folha de pagamento de rescisão de contrato de trabalho, de servidores lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo relativo a 2021                                                                                                                                                                                                       | 20/12/2021                     | 1220002 | 244.264,43 |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) caminhão limpa fossa com adaptação, placa KEG-5290, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de fossas septicas dos Órgãos Públicos, relativo a (24) diárias do mês de novembro/2021. NF 73 - PREGAO 046/2018.                                                                    | 02/12/2021                     | 1202005 | 18.720,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) veículo caminhão limpa fossa com adaptação, placa JHM-7134, utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, no recolhimento de Fossa Septica dos órgãos públicos do município, relativo a vembro/2021 (24 diárias). NF. 74 - PREGAO 046/2018.                                                            | 02/12/2021                     | 1202006 | 14.280,00  |
| 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. NF 284 - PREGAO 039/21.                                                                                                                                                                            | 08/12/2021                     | 1208001 | 7.500,00   |
| 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. NF 298 - PREGAO 039/21.                                                                                                                                                                            | 21/12/2021                     | 1221001 | 7.500,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 01 (um) Terreno com escritório e galpão, localizado na Av. Amazonas, nº 377, Centro, Xinguara-Pa., para atender o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Xinguara e Cooperlimpa, conforme contrato nº 01/2019, relativo a dezembro/2021. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2018.                      | 16/12/2021                     | 1216001 | 5.365,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (perfurador 12 folhas, caixa organizadora grande, pasta catalogo 20 folhas), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - materiais de expediente destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-759 - PREGÃO 36/21                                                                               | 03/12/2021                     | 1203002 | 359,80     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (perfurador de papel 2 furos, caneta esferográfica com tampa ventilada 50 un, caixa multibox tamanhos variados), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - materiais de expediente destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-787 - PREGÃO 36/21                                           | 13/12/2021                     | 1213003 | 601,30     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (clips 2/0, clips 3/0, binder clips 51mm, binder clip de 41cm, binder clips 32mm, binder clip 19mm, caixa organizadora media, caixa organizadora pequena), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - materiais de expediente destinado para atender as necessidade desta Secretaria. NF-803 - PREGÃO 36/21 | 16/12/2021                     | 1216009 | 289,60     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(bota segurança preta elastico de nº.40), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Canteiros, Praças e Paisagismo. NF-6938. - PREGÃO 60/21                                                                                                                                                                 | 06/12/2021                     | 1206007 | 510,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(bota de pvc cano curto branca bracol de nº.43), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será destinado para o uso do servidor do Departamento de Paisagismo. NF-6964. - PREGÃO 60/21                                                                                                            | 13/12/2021                     | 1213002 | 56,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de(mangueira preta pvc 3/4), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para atender as necessidade do Viveiro Municipal. NF-8487. - PREGÃO 60/21                                                                                                                                                     | 07/12/2021                     | 1207002 | 205,20     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (faca p/roçadeira, pacote c/2p de 330mm x 20mm), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material será utilizado nos equipamentos de trabalho do Depart. de Paisagismo. NF-309 - PREGÃO 60/21                                                                                                            | 09/12/2021                     | 1209005 | 690,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (100 sacos de cal hidratado para pintura 8kg), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material sera utilizado para pintar o meio fio da Av. Xingú. NF-8545. - PREGÃO 58/21                                                                                                                              | 15/12/2021                     | 1215004 | 990,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (kit relação NXR BROS 150 c/retentor), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - MOTO NXR 150 BROS ES PLACA OTH-4827. NF-3358                                                                                                                                                                              | 02/12/2021                     | 1202007 | 142,00     |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (abraçadeira tipo g, balflex sae 100r 5/8"), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF-2731                                                                                                                                                                          | 07/12/2021                     | 1207003 | 67,76      |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 01 (uma) caixa satellite diferencial e 01 (uma) ponta de eixo, destinado a manutenção do veículo caminhão agrale 13.00, placa OCA JYV-6087 -                                                                                                                                                                                               | 10/12/2021                     | 1210001 | 8.000,00   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 160

**PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |            |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 259.                                                                                                                                                                                                                |                                |         |            |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pastilha freio nissan/frontier - sna 1301=pd427), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - CAMIONETE FRONTIER PLACA KFA-8819. NF-7894                                                         | 16/12/2021                     | 1216010 | 145,00     |
| 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 DEZEMBRO/2021                                                                                                            | 27/12/2021                     | 1227002 | 26.986,80  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (mangueira sucção laran "3" C-2838), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - material para pipa do trator R BH-128 do Departamento de Paisagismo. NF-36159                                    | 15/12/2021                     | 1215005 | 433,32     |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, como operador de retroescavadeira, na manutenção do aterro sanitário (115.30 hrs durante o mês novembro/2021) NF 48000                                                | 07/12/2021                     | 1207001 | 2.037,70   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como operador de máquina (trator de esteira) no Aterro Sanitário - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo a 04 dias do mês de dezembro/2021 NF-48081                                       | 16/12/2021                     | 1216002 | 709,41     |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados como GARI a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, relativo ao mês de dezembro/2021. NF 48082.                                                                                                      | 16/12/2021                     | 1216003 | 1.682,76   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção da moto NXR 15 BROSS PLACA OTH-4827 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo. NF 2036.                                                                                                 | 02/12/2021                     | 1202008 | 10,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Consultoria Técnica e Operacional na área sanitária ambiental a ser desenvolvida no Aterro Sanitário do município de Xinguara-Pa, relativo a novembro/2021. conforme contrato nº 002/2021. NF-164 - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. | 03/12/2021                     | 1203003 | 7.000,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva de diversos computadores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo NF 758                                                                                       | 15/12/2021                     | 1215008 | 1.550,00   |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 27797-5.                                                                                                                                                                                                                 | 03/12/2021                     | 1203004 | 491,15     |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 74-4.                                                                                                                                                                                                                    | 20/12/2021                     | 1220001 | 51,70      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 77-9                                                                                                                                                                                                                     | 27/12/2021                     | 1227003 | 49,00      |
| A presente nota de empenho refere-se a tarifa bancária c.c 74-4.                                                                                                                                                                                                                    | 31/12/2021                     | 1231001 | -234,30    |
| A presente nota de empenho refere-se a serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contabil Profissional, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, relativo novembro/2021. NF-1566 - INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.                                              | 01/12/2021                     | 1201001 | 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 DEZEMBRO/2021                                                                                                            | 27/12/2021                     | 1227001 | 116.070,44 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |         | 623.060,59 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                            |                                |         | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |         | 0,00       |

**AÇÃO : 2078 MANUTENÇÃO DE JARDINS E ÁREAS VERDES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |

**AÇÃO : 2141 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantidade para o ano de 2021 :                               | Valor para o ano de 2021 R\$ : |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. |                                |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 161

**PROGRAMA 0016 XINGUARA VERDE: UMA CIDADE MELHOR**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2148 PODAS DE ÁRVORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2189 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2239 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 162

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

**AÇÃO : 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 RECUPERAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO ATERRO DE REJEITOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 742.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 163

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

**AÇÃO : 2146 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2162 SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a locação de 03 (três) caminhão de fabricação nacional equipado com motor diesel dois eixos configurado como coletor e compactador de lixo, placa OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, utilizado pela Sec. de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos - serviço prestado em toda a Cidade durante os três turnos, relativo a novembro/2021. NF. 161 - PREGAO - 030/19. | 06/12/2021 | 1206001 | 77.994,00 |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |         | 77.994,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.407,521 lts de óleo diesel B S-500, destinado a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF. 343831 - PREGAO 005/2021.         | 02/12/2021 | 1202001 | 13.433,97 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.225,889 litros de óleo diesel B S-500 original, destiando a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 344052 - PREGAO 05/21. | 09/12/2021 | 1209001 | 12.420,46 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 701,2 litros de óleo diesel -S 10. Destiando a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 344285 - PREGAO 05/21.                | 15/12/2021 | 1215001 | 3.870,62  |
| A presente nota de empenho 2.008,235 litros de Óleo Diesel B S-500 comum. Destiando a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 344302 - PREGAO 05/21.                             | 16/12/2021 | 1216004 | 11.205,95 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de 2.421,546 litros de Óleo Diesel B S-500 comum. Destiando a SEC. DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO: RESÍDUOS SÓLIDOS - CAMINHÃO COLETOR OTG-0152, OTG-0212, OTG-0192, CAMINHÃO LIMPA FOSSA KEG-5290, CAMINHÃO LIMPA FOSSA PLACA JHM-7134, PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA JYV-6087, TAMBOR. NF 344530 - PREGAO 05/21.    | 22/12/2021 | 1222002 | 13.512,23 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (02 botijões de gás GLP 13 kg), destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo: Resíduos Sólidos. NF 2182. - PREGÃO 29/21                                                                                                                                                                     | 03/12/2021 | 1203001 | 234,34    |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (pão francês 50g, rosca, pão de queijo, pão de queijo comum, leite bovino in-natura primeira qualidade), destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo, Resíduos Sólidos - NF - 108                                                                                                                        | 06/12/2021 | 1206006 | 4.107,00  |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (65kg de Carne bovina 1º, 7kg de Carne bovina 2º). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos Sólidos. NF 3113. PREGAO 77/21.                                                                                                                                                                | 16/12/2021 | 1216005 | 2.475,13  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação do caminhão JUW-5680, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizado para recolher resíduos e recicláveis no Município de Xinguara, referente ao mês 11/21 NF 89 PREGÃO 74/21                                                                                                     | 06/12/2021 | 1206002 | 8.500,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão KCY-0370), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês novembro/21 NF 87 PREGÃO 74/21                                                                                                                                                 | 06/12/2021 | 1206003 | 8.150,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão BYB-9628), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês novembro/21 NF 88 PREGÃO 74/21                                                                                                                                                 | 06/12/2021 | 1206004 | 7.780,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação do caminhão JUW-5680, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizado para recolher resíduos e recicláveis no Município de Xinguara, referente ao mês dezembro/21 NF 92 PREGÃO 74/21                                                                                               | 21/12/2021 | 1221002 | 8.500,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão KCY-0370), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês dezembro/21 NF 90 PREGÃO 74/21                                                                                                                                                 | 21/12/2021 | 1221003 | 8.150,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão BYB-9628), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês dezembro/21 NF 91 PREGÃO 74/21                                                                                                                                                 | 21/12/2021 | 1221004 | 7.780,00  |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação (caminhão KCY-0370), prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, na remoção de galhadas, referente ao mês dezembro/21 NF 90 PREGÃO 74/21                                                                                                                                                 | 21/12/2021 | 1221005 | -8.150,00 |
| Refere-se a presente nota de empenho, a serviços de locação do caminhão JUW-5680, prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo - Resíduos Sólidos, utilizado para recolher resíduos e recicláveis no Município de Xinguara, referente ao mês dezembro/21 NF 92 PREGÃO 74/21                                                                                               | 31/12/2021 | 1231001 | -8.500,00 |
| A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (90 un de capa plástica para chuva/tipo motoqueiro). Destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo - Resíduos                                                                                                                                                                                              | 06/12/2021 | 1206005 | 1.800,00  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 165

**PROGRAMA 0017 SANEAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL**

Descrição:

Minimizar os impactos sociais e ambientais negativos ocasionados pela disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

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

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Sólidos. NF-6937. - PREGÃO 60/21

A presente nota de empenho refere-se a aquisição de (12 un de Rolamento Blind. Roda Aro 8 6205 13/12/2021 1213001 288,00 2RS). Destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo:Resíduos Sólidos - Material destinado para os carrinhos coletores de lixo deste departamento. conf. ofício: 15346. NF - 3072

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 95.557,70 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 0,00      |
|                                                          | 0,00      |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 166

**PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(dança) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.      | 23/12/2021 | 1223001 | 1.015,98  |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(dança) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.      | 23/12/2021 | 1223002 | 1.015,98  |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(poesia) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021 | 1223003 | 1.523,97  |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(poesia) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021 | 1223004 | 1.523,97  |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223005 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223006 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223007 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223008 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223009 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223010 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223011 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223012 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223013 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021 | 1223014 | 797,68    |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021 | 1223015 | 1.785,29  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 167

**PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223016 | 797,68   |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223017 | 797,68   |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223018 | 1.785,20 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223019 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223020 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223021 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223022 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223023 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223024 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223025 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223026 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Dança) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.      | 23/12/2021                     | 1223027 | 1.015,98 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223028 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223029 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223030 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento                                                            | 23/12/2021                     | 1223031 | 1.785,29 |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 168

**PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

| Quantidade para o ano de 2021 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor para o ano de 2021 R\$ : |         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------|
| devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |         |          |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223032 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223033 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223034 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223035 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223036 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223037 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223038 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223039 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(Música) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.     | 23/12/2021                     | 1223040 | 1.785,29 |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223041 | 797,68   |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223042 | 797,68   |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223043 | 797,68   |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223044 | 797,68   |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223045 | 797,68   |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223046 | 797,68   |
| Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19. | 23/12/2021                     | 1223047 | 797,68   |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 169

## PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

## AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.

Refere-se ao Prêmio da 1ª Edição do Prêmio Expressões Culturais(Lei Aldir Blanc - Emergência Cultural, conforme Editais 1, 2, 3 e 4/2021 da SEMEC e Resolução nº 01/2021 que Autoriza o Pagamento Antecipado do Prêmio(artesanato) em virtude da impossibilidade de realização do Evento devido ao aumento da incidência dos casos de COVID-19.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 170

**PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

**AÇÃO : 2006 APOIO À ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$:                      | 74.278,76 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 0,00      |
|                                                          | 0,00      |

**AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 2100 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA DE XINGUARA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente                                                                                                                                            |            |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Descrição da Despesa                                                                                                                                                                                             | Data       | Empenho | Valor R\$ |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, no mês 12/2021 conf. NFS-e 1.875 Série A.                                                                     | 06/12/2021 | 1206008 | 75,20     |
| Refere-se a prestação de serviços no fornecimento de internet para o Telecentro - Casa da Cultura, conf. NFS-e 1.917 Série A.                                                                                    | 15/12/2021 | 1215022 | 75,20     |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo ao 13º Salário de 2021                                                                           | 20/12/2021 | 1220008 | 2.708,42  |
| Refere-se ao INSS parte Patronal sobre a Folha de Pagamento dos Servidores Lotados na Casa da Cultura, relativo a 12/2021.                                                                                       | 30/12/2021 | 1230002 | 4.570,96  |
| Refere-se a aquisição de emenda para conector de rede, suporte para gabinete, filtro de linha 5 tomadas e fonte atx bivolt fortrek, materiais destinados para uso da Casa da Cultura, conf. NF-e 45.286 Série 1. | 07/12/2021 | 1207001 | 258,70    |
| Refere-se a Folha do Servidor Comissionado lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2021.                                                                      | 20/12/2021 | 1220006 | 2.978,11  |
| Refere-se a serviços prestados - Energia Elétrica da UC 109.317.713 - Centro Cultura Adão Pereira da Silva - Casa da Cultura, Ref. 11/2021 conf. Doc 610010025478.                                               | 21/12/2021 | 1221004 | 2.790,64  |
| Refere-se a Folha do Servidores Efetivos lotado na Casa da Cultura - Secretaria Municipal de Educação e Cultura, relativo ao mês 12/2021.                                                                        | 20/12/2021 | 1220007 | 11.425,26 |
| 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 11/2021, conf. NFS-e 2.913 Série A.                   | 01/12/2021 | 1201007 | 327,92    |
| 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 12/2021, conf. NFS-e 2.929 Série A.                   | 16/12/2021 | 1216009 | 327,92    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                                                                                              |            |         | 25.538,33 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                                                                                         |            |         | 0,00      |
|                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0,00      |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 171

**PROGRAMA 0018 CULTURA PERTO DE VOCÊ**

Descrição:

Aumentar o incentivo à cultura para que a produção artística da cidade se desenvolva com criatividade e diversidade; Proporcionar maior acesso da população aos eventos de manifestação artístico-culturais.

**AÇÃO : 2157 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2253 APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE LEITURA E LITERATURA**

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITÓRIA RÉGIA

04144150/0001-20

Exercício: 2021

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 172

### PROGRAMA 0070 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva para contingência de eventos incertos no futuro.

**AÇÃO : 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.